

GC2/Vidi bestyrelsesmøde - Referat

Mødet blev afholdt den 6. oktober 2020.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Status på foreningen – bankkonto, virk.dk, regnskabsprogram
4. Færdiggørelse af Privatlivspolitik
5. Endelig planlægning af brugergruppemøde
6. Opstart på medlemskaber
7. Færdiggørelse på proces for videreudvikling og fællesfinansiering
8. Eventuelt
9. Næste møde

Deltagere

- Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune, agf@syddjurs.dk
- Lars Dalgaard, Ballerup Kommune, ldg@balk.dk (næstformand)
- Lars Klindt Mogensen, Geopartner, LKM@geopartner.dk
- Mikkkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com
- Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn, jgj@geofyn.dk (formand)
- Martin Høgh, MapCentia, mh@mapcentia.com (kasserer)

Afbud

- Mikkkel Kappel, COWI, MKAP@cowi.com

Ad. 1: Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, dog var der et punkt til Eventuelt.

Ad. 2: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

Ad. 3: Status på foreningen – bankkonto, virk.dk, regnskabsprogram

Martin fortalte om status. Bankkonto endnu ikke oprettet. Målet er, at det er sket til brugergruppemødet. Det er muligt at banken skal have billedlegitimation fra bestyrelsen.

Ad. 4: Færdiggørelse af Privatlivspolitik

Allan og Martin mangler at færdiggøre fortegnelsen over behandlingsaktivitet til brugergruppemødet. Målet er, at det er sket til brugergruppemødet.

Ad. 5: Endelig planlægning af brugergruppemøde

Der skal afholdes brugergruppemøde torsdag den 22. oktober 2020 kl. 09:00 - 12:00.

Følgende er udsendt:

Kære alle

Den 22. oktober 2020 kl. 9.30-12 afholdes GC2/Vidi brugergruppemødet.

Bestyrelsen har igen valgt at afholde brugergruppemødet digitalt pga. Covid-19. Man kan hoppe på fra kl. 9.

Foreløbigt program:

09.30-09.40: Velkomst

09.40-09.50: Sidste nyt fra bestyrelsen

09.50-10.30: Sidste nyt i forhold til videreudvikling af GC2/Vidi

10.30-10.40: Pause

10.40-11.15: Cases fra brugerne

11.15-11.30: Status på udviklingsprojekter og fællesfinansiering

11.30-11.40: Logo-konkurrence - vinderen udpeges

11.40-11.55: Eventuelt

11.55-12.00: Næste møde

Cases fra brugerne

Skulle du have en GC2/Vidi-case, som du gerne vil fortælle om, så skriv til igje@geofyn.dk.

Logo-konkurrencen

Som det fremgår, skal vinderen af logo-konkurrencen udpeges på brugergruppemødet.

Ønsker du at deltage i konkurrencen, så send dit forslag til igje@geofyn.dk, senest fredag den 2. oktober 2020, hvor de indkomne logoer vil blive gjort tilgængelige på foreningens GitHub side og der laves en afstemning.

Vi glæder os til et godt brugergruppemøde...

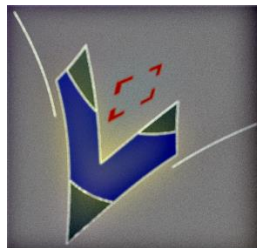
PS: For referater, vedtægter, privatlivspolitik, mv. besøg <https://github.com/gc2vidi>

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Der er ikke indkommet cases fra brugerne.

Der er indkommet et logo-forslag til konkurrencen fra Jeppe Kjeldahl Malmros, GIS/geodata-kordinator, Nyborg Kommune:



Programmet suppleres med følgende cases:

- De mange muligheder for konfiguration af Vidi ved Jesper G. Jensen, Geo Fyn
- Indlejret kort til beredskabet ved Allan G. Frederiksen, Syddjurs Kommune

Jesper tager sig af punkterne "Velkomst", "Sidste nyt fra bestyrelsen", "Logo-konkurrence - vinderen udpeges", "Eventuelt" og "Næste møde".

Martin tager sig af "Sidste nyt i forhold til videreudvikling af GC2/Vidi"

Allan tager sig af "Status på udviklingsprojekter og fællesfinansiering".

Ift. "Næste møde" så er det generalforsamlingen, som iflg. vedtægter helst skal afholdes i januar. Vi foreslår på brugergruppemøde, at generalforsamlingen afholdes den 28. januar 2021.

Der udsendes en e-mail med opdateret program, samt en opfordring til at afgive en stemme i Logo-konkurrencen.

Ad. 6: Opstart på medlemskaber

Der var enighed om, at Jesper under punktet "Sidste nyt fra bestyrelsen" fortæller, at foreningen nu er klar til at håndtere medlemskaber startende fra den 1. januar 2021, herunder at det vil give mening at afsætte 10.000 kr. til formålet i 2021.

Ad. 7: Færdiggørelse på proces for videreudvikling og fællesfinansiering

Vi så nu på <https://github.com/gc2vidi/Udvikling-og-vedligeholdelse>.

Der var enighed om, at det virker lovende.

I den indledende tekst skal der tilføjes noget om, at en kunde stadig kan få udviklet moduler/udvidet funktionalitet, hvis ikke det ændrer den eksisterende funktionalitet.

Ligeledes skal eksisterende udviklingsforslag, hvis de ligner et nyt ønske, fx indgår i overvejelser om ny funktionalitet.

Martin vil så de indkomne udviklingsforslag igennem. Nogle er forældede, andre skal tilpasses. Han vil supplere skabelon og udviklingsforslagene med 9. Tilsagn/tilkendegivelse, hvorunder der skal gives mulighed for at "tilslutte" sig et udviklingsønske (+), samt tilkendegive hvorvidt man ønsker at bidrage økonomisk (++).

Ad. 8: Eventuelt

Martin foreslog en pressemeddelelse om den nystiftede forening omkring generalforsamlingen januar 2021. Der var enighed om at det var en god ide. Oplagte medier er Version2 og Computerworld. Det tages med på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 9: Næste møde

Der afholdes brugergruppemøde den 22. oktober 2020 kl. 9.30-12.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 5. november 2020 kl. 9-10.30.

Der er indkaldt til bestyrelsesmøde igen fredag den 8. januar 2021 kl. 9-10.30.

Generalforsamlingen afholdes den 28. januar 2021 (skal indvarsles senest 3 uger før med bemærkning om at forslag mv. skal modtages senest 14 dage før).