

GC2/Vidi brugergruppe - ordinær generalforsamling

Referat: Mødet blev afholdt den 28. januar 2021 kl. 13:00 – 13:30.

Program

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke for det forløbne år
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
5. Planer for det kommende år
6. Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent
7. Medlemskab
8. Eventuelle forslag til afstemning
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Deltagere

- Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune
- Anders Lotz Felter
- Brian Hedevang, Odder Kommune
- Britta Rasmussen, Nordjyllands Trafikselskab
- Emil Martin Bang, Frederiksberg Kommune
- Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn
- Julie Dohn, Region Hovedstaden
- Kristoffer Wiwe, Furesø Kommune
- Lars Christensen, Region Midtjylland
- Lars Dalgaard, Ballerup Kommune
- Lars Klindt Mogensen, Geopartner
- Martin Høgh, MapCentia
- Mikkel Kappel, COWI
- Roman Højsager Varinsky, Kerteminde Kommune
- Stephen Lund Marshall Knudsen, Nordjyllands Trafikselskab
- Teresa Albeck Japsen, Frederiksberg kommune

Ad. 1: Valg af dirigent

Jesper Gaardboe Jensen blev valgt som dirigent for generalforsamlingen, som startede med at fortælle at indkaldelse samt udsendelse af dagsorden var sket rettidigt iht. vedtægterne.

Ad. 2: Valg af referent

Jesper foreslog Lars Klindt som referent. Der var ikke andre forslag, hvorefter Lars var valgt.

Ad. 3: Bestyrelsens beretning om foreningens virke for det forløbne år

Det har fungeret godt med samarbejdet i bestyrelsen.

Genstandsfeltet for 2020 var følgende:

Etablering og konsolidering af foreningen:

- Er oprettet på virk.dk.
- Regnskabsprogram er valgt.
- Bankkonto etableret.
- Udarbejdelse af privatlivspolitik.
- Ny designlinje, logo, mv.

Færdiggørelse af hjemmeside/GitHub:

- Foreningens vedtægter.
- Dagsordener og referater.
- Materiale fra brugergruppemøder, mv.
- Oversigt over udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, herunder mulighed for oprettelse af udviklingsønsker.
- Foreningens privatlivspolitik.

Model for processen omkring medlemskab.

Model for processen med gennemførelse af udviklingsprojekter med fællesfinansiering.

Afholdelse af 3 brugergruppemøder.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 4: [Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år](#)

Dagsorden er generel i relation til vedtægterne. Der er ikke et reelt regnskab, da vi ikke er i gang med medlemskaberne endnu.

Punktet blev godkendt.

Ad. 5: [Planer for det kommende år](#)

Bestyrelsen fremlagde deres indstilling til genstandsfeltet for 2021:

Fokus på flere medlemmer/bidragydere (mere under pkt.7).

Kommunikation, markedsføring:

- Artikel i Geoforum.
- Pressemeddelelser til fx Version2 og Ingeniøren.

Understøttende arbejde for gennemførelse af udviklingsprojekter med fællesfinansiering:

- Gennemlæsning af udviklingsønsker.
- Prioritering og igangsætning af udviklingsønsker.

Kompetenceudvikling (kurser, workshops og webinarer, samt bedre vejledninger/dokumentation).

Afholdelse af brugergruppemøder, gerne også fysisk med mulighed for grupper og hands-on.

Det blev godkendt.

Ad. 6: Godkendelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent

Budget afhænger af medlemmer og derfor er der ikke lavet et budget.

Kontingentets størrelse blev drøftet på sidste års generalforsamling og der var enighed om, at 10.000 kr. er et fornuftigt leje.

Bestyrelsen indstillede derfor et kontingent på 10.000 kr. i 2021.

Det blev godkendt.

Kontingentet vil blive brugt på følgende ift. vedtægternes §4:

Som medlem betales et kontingent, der bl.a. anvendes til lokaleleje, forplejning, vedligeholdelse og videreudvikling af projektet og finansiering af fællesinitiativer fx større udviklings- eller dataprojekter.

Ad. 7: Medlemskab

Foreningen er klar til at sende fakturaer på medlemskaber.

Send en e-mail til kasserer Martin Høgh, mh@mapcentia.com, hvis I ønsker medlemskab.

Bestyrelsen håber på mange medlemmer.

Ad. 8: Eventuelle forslag til afstemning

Der er ikke kommet nogen forslag ind.

Ad. 9: Valg af bestyrelse

På valg til bestyrelsen er:

- Mikkel Kappel, COWI
- Allan Gyldendal Frederiksen, Syddjurs Kommune
- Lars Klindt Mogensen, Geopartner

Der var genvalg til alle.

Ad. 10: Valg af revisor

Claus Winther fra Ballerup Kommune blev valgt som revisor.

Ad. 11: Eventuelt

Der var ikke noget til dette punkt.