

Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde og strategiseminar

Deltagere: Stine Sørensen (Aalborg Kommune), Anne Dyrberg (Vejle Kommune), Jesper Algren (Region Midtjylland), Bo Fristed (Aarhus Kommune), Frans la Cour (Københavns Kommune), Eva Maria Knudsen (Odense Kommune) og Birgitte Kjærgaard (Aarhus Kommune)

Referent: Birgitte Kjærgaard

Mødested: Boltinggaard, Kokskovvej 28, 5750 Ringe

Mødetidspunkt: Den 8. december kl. 10.00 - 12.00

1. Godkendelse af referat fra sidst

Det besluttes, at der med dagsorden fremover sendes et link til referat fra sidste møde. Ingen kommentarer ellers til referat.

2. Godkendelse af dagsorden

Ingen kommentarer.

3. Status fra Erhvervsstyrelsen og KL

Bo Fristed skrev til bestyrelsen 28. november 2016 med en status på dialogen med Erhvervsstyrelsen (ERST), Danske Regioner (DR) og KL. Der var et indledende møde med ERST, DR og KL den 21. november 2016 vedr. initiativ 5.1 og 5.2. Der er fælles styregruppe og sekretariat for de to initiativer. Første partnerskabsmøde forventes at lægge i januar. Fremadrettet orienteres bestyrelsen om kommende møder med KL/ERST.

4. Status på Digitaliseringsmesse og Open Energy Days

Digitaliseringsmessen: Positiv evaluering.

På nuværende tidspunkt vurderes det relevant at være både på DIT-messen og Digitaliseringsmessen i 2017. Det vurderes løbende.

Open Energy Days: Det gik overordnet godt. Plads til tilpasninger, bl.a. med data, deadline for cases og skarpere cases.

5. Beslutning om Open Tourism Days

Det besluttes at sætte gang i arbejdet med Open Tourism Days.

Det besluttes, at der nedsættes en arbejdsgruppe. Deltagere: Birgitte, Frans, Eva, Stine (evt. en fra VisitAalborg), Anne og evt. en fra RM.

Birgitte inviterer til et rammesættende møde vedr. Open Tourism Days.

Generelt forslag: at 2017 bliver med fokus på turistdata. Rød tråd. Retning for nye kommuner.

6. Godkendelse af budget for Open Data DK, herunder de forskellige teams.

Regnskab og budget godkendes. Det tages fremadrettet med på bestyrelsesmøderne, når noget væsentligt ændres.

7. Drøftelse af et evt. samarbejde med OdEx og KL /Opendata (se bilag)

Baggrund fra Eva Maria Knudsen, Odense: Odense kommune er indgået i samarbejde med Syddansk Universitet i deres såkaldte fyrtårnsprojekt – Odex, Open Data eksperimentarium. Deres budget er på 20 mio. kr. Første uddeling sker midt Januar, 2. uddeling. primo maj 2017. Projekterne finansieres 1/1 (Bilag vedhæftet – kort projektbeskrivelse)

Eva, Odense vil gerne drøfte om vi skal / kan lave et samarbejde vha. med ODex, der vil tage en af de udfordringer op vi har bedt KL hjælpe os med. Det kunne fx være i forhold til, Adfærd, etik eller jura. Jeg forestiller mig, at KL kunne være interesseret i at afsætte et budget hertil.

Bilaget tages til orientering. Open Data DK går i yderligere dialog med projektet.
Open Data DK (Eva og Bo) mødes med dem (evt. Skype).

8. Principsnak om link til landsdækkende datakilder

Det besluttes, at der laves en side, hvor vi beskriver og linker til andre datakilder.

Tovholder: Frans

Landsdækkende datakilder + kontaktpersoner sendes ad hoc til Frans.

Til næste bestyrelsesmøde reviews det og der gøres status for, hvordan det går.

9. Drøftelse af, hvordan vi hjælper landkommunerne med at sætte fokus på "open data".

Baggrund fra Eva Maria Knudsen, Odense: I ODDK har vi særligt fokus på Smart City byerne, men langt de fleste kommuner er landkommuner, der har andre udfordringer end de større byer. Da jeg præsenterede ODDK for IT-cheferne i de fynske kommuner, var de interesserede i at få hjælp til at "sælge" ODDK videre til deres politiske niveau. Derfor vil jeg gerne drøfte, hvordan vi kan hjælpe dem videre – fx, hvilke problemstillinger har særligt relevans for landkommuner, som data kunne være med til at sætte fokus på / løse.

Det besluttes at flytte punktet til strategiseminaret.

10. Forventningsafstemning i forhold til bestyrelsesarbejdet

Baggrund fra Eva Maria Knudsen, Odense: På baggrund af vores vedtægter vil Eva gerne drøfte, hvordan vi lever op til stk. 7.* Eva mener, at vi for at leve op til stk. 7* skal have nogle klare retningslinjer / procedure om vidensdeling og informationsniveau. Her i blandt forventningsafstemning om:

- Informationsniveau i forhold til samarbejdspartnere fx KL, Erhvervsstyrelsen.
- Gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet internt. Hvem får hvilken information og hvad forventes der af handlinger på baggrund af disse?
- Hvordan træffes beslutninger dag til dag

*Stk. 7 står "Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og kan på foreningens vegne rette henvendelse til og besvare spørgsmål fra organisationer m.v."

Det besluttes at flytte punktet til strategiseminaret.

11. Diskussion af generalforsamling

Det besluttes at holde generalforsamling ultimo maj, og at det holdes i Vejle.

Birgitte sender doodle rundt vedr. dato.

Birgitte og Stine laver udkast til program.

Idéer til program: en formel/official del (10-12), frokost og en "åben" del. Evt. invitere ikke medlemskommuner for at fortælle om deres projekter, iværksættere, dansk industri, dansk erhverv, KL, udenlandsk navn over skype, OdEx, valg af tema for 2018 (inddragelse)

12. Beslutning om, hvornår man kan indsende punkter til bestyrelsesmøder samt hvornår dagsorden skal udsendes.

Bestyrelsen mangler forretningsorden.

Følgende til bestyrelsens forretningsorden besluttes:

- Deadline for indsendelse af dagsordenspunkter til ordinære bestyrelsesmøder: 14 dage før mødet

- Alle i bestyrelsen kan sætte sager på dagsordenen.
Hvis der i forbindelse med et bestyrelsesmøde er planlagt et strategiseminar og nogle vurderer, at foreslåede punkter kan rykkes til seminaret, foregår det i en dialog med personen, der foreslår punktet.
- Når et bestyrelsesmedlem kommer med et punkt medsendes en kort beskrivelse af baggrund.
- Det anføres af det enkelte bestyrelsesmedlem ved et foreslået punkt, om det er en orientering, drøftelse eller en beslutning. Hvis det er en beslutning, følger en sagsfremstilling.
- På dagsordenen anføres det, hvem der er kommet med de enkelte dagsordenspunkter
- Udsendelse af dagsorden + bilag: 10 dage før mødet
- Godkendelse af referat skal ske af bestyrelsens medlemmer indenfor 5 hverdage efter modtagelse. Hvis referatet ikke godkendes af samtlige bestyrelsesmedlemmer, tages det med til næste bestyrelsesmøde og offentliggørelse afventes.

13. Evt.

Jesper Algren træder ud af bestyrelsen, da han har fået nyt arbejde. Der kommer ny repræsentant fra RM.