

Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde den 20. februar 2018

Tidspunkt: tirsdag den 20. februar 2018 kl. 10.00 – 14.00

Sted: Egeparken 2A, 5240 Odense NØ, Lokale 7.51.

Deltagere: Anne Dyrberg (Vejle Kommune), Eva Maria Knudsen (Odense Kommune), Bjørn Hallberg Nielsen (Region Hovedstaden), Steffen Svinth Thommesen (Københavns Kommune), Kim Houlberg (Aalborg Kommune), Bo Fristed (Aarhus Kommune), Malene Behrend Kirkegaard (Københavns Kommune) og Birgitte Kjærgaard (Aarhus Kommune)

Referent: Birgitte Kjærgaard

Dagsordenspunkt 1,

Velkomst (5 min)

Referat: Der blev anmodet om, at sekretariatet før hvert bestyrelsesmøde skriver til bestyrelsen om frist for at komme med punkter/indhold.

Dagsordenspunkt 2,

Referat af strategiseminar [beslutning] 5 min

Bestyrelsen bedes beslutte, om referatet fra strategiseminaret skal publiceres på www.opendata.dk

Bilag: Referat af strategiseminar

Referat: Der blev taget beslutning om, at referatet fra strategiseminaret må publiceres.

Dagsordenspunkt 3,

Status på FODS, FKDS, dialog med FOSAKO og aktiviteter [orientering] 20 min

FODS

Seismonaut har lavet en målgruppe- og behovsanalyse blandt offentlige myndigheder, hvor de identificerer fem kerneudfordringer for offentlige myndigheder i forhold til åbne data. Det er

1. Mangel på opbakning til at udstille data
2. Usikkerhed forbundet med at udstille data
3. Svært at udvikle gode arbejdsrutiner
4. Mangel på kontakt med aftagere
5. Mangel på standarder og ensretning

Ud fra det har de udarbejdet et redskabskatalog med forslag til redskaber til myndigheder i deres arbejde med at udstille data.

Begge publikationer ligger på vores g-drev og tilgængeligt for vores medlemmer på websitet

<http://www.opendata.dk/viden-om/vejledninger-og-analyser>

Deloitte fik i efteråret 2017 en opgave med om tilgængeliggørelse af 3-5 offentlige datasæt på mobilitets- og fødevareområdet. Erhvervsstyrelsen (ERST) erfarede dog, at det var nødvendigt, at de deltog tæt i dialogen med en andre statslige myndigheder om åbne data. De har haft dialog med Fødevarestyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om identificering af datasæt, som potentielt vil kunne udstilles fra dem. Da opgaven fik en anden karakter for Deloitte end forventet, vurdere ERST at bruge Deloittes timer på noget andet.

De blev bl.a. bedt om at undersøge interne gevinster for offentlige myndigheder ved åbne data. De har interviewet ERST, Miljøstyrelsen, Kbh. Kommune og Transport of London. Der er ved at blive udarbejdet en rapport på baggrund af de interviews.

I 2017 blev der afholdt Open Data Fintech Challenge. Der var i alt 29 iværksættere, som havde spillet forslag ind til, hvordan åbne offentlige data kan anvendes til løsninger på det finansielle marked. Der blev konstateret en vis modenhed fra flere af deltagerne i forhold til at indarbejde offentlige data i de eksisterende forretninger. Copenhagen Fintech, der var med til at arrangere challengen, har for partnerskabet lavet nogle webfilm med deltagerne. De er ikke frigivet til offentliggørelse endnu.

Til partnerskabsmødet den 23. november blev erfaringer fra 2017 drøftet med henblik på at sætte fokus på, hvordan de kan omsættes til konkrete målsætninger, fokuspunkter og indsatsområder for 2018.

Drøftelsen pegede overordnet på tre fokusområder med eksempler på indsatsområder under disse, som vil være centrale for Partnerskabets arbejde i 2018:

- 1) Datasæt ud og kompetenceopbygning i myndigheder
 - a. Fastholdelse af fokus eller fokus på nye dataområder
 - b. En bred tilgang til at tilgængeliggøre data og en brobyggende funktion
 - c. Identificering og udstilling af tværkommunale data
- 2) Professionalisering af dialog med dataejere og -aftagere
 - a. Behov for mere viden om aftagerne
 - b. Styrkede muligheder for feedback fra brugerne
 - c. Tættere samarbejde med erhvervsfremmeaktører
- 3) Nye tilgange til at få afdækket datas erhvervmæssige potentiale.
 - a. Mulighed for generisk model for prioritering af data ift. udstilling

Følgende blev besluttet

- De ovenstående fokusområder er centrale for partnerskabets arbejder
- Der søges identificeret et eller flere datasæt på tværs af kommunerne
- Den dialog, der er startet op med dataejere på mobilitets- og fødevarerområdet, fortsættes ind i 2018.

Konkrete opgaver blev på baggrund af ovenstående drøftet. Drøftelsen gav anledning til identificering af fem aktivitetsspor, som forventes igangsæt til næste år:

- 1) Udvikling af en "startpakke" til myndigheder i deres arbejde med dataudstilling
- 2) Tilgængeliggørelse af flere offentlige data med erhvervmæssigt potentiale
- 3) Styrket dataanvendelse blandt virksomheder
- 4) Vejledning i forhold til åbne snitflader for datadeling i myndigheder
- 5) Styrkede muligheder for datadeling mellem det offentlige og private, herunder et offentlig-privat datarum

For uddybning af ovenstående henvises til referatet fra partnerskabsmødet den 23. november.

Til næste partnerskabsmøde den 8. marts 2018 skal konkrete aktiviteter defineres.

Partnerskabet blev præsenteret for overvejelserne vedr. etablering af et offentlig-privat datarum, som er et af fokusområderne i initiativbeskrivelsen. På baggrund af præsentationen blev den videre proces drøftet. Der blev udtrykt skepsis over for projektet med et datarum, især set i lyset af erfaringerne med City Data Exchange. Det blev nævnt, at erfaringerne derfra bør inddrages. Som en konsekvens af drøftelsen blev det besluttet, at der i første omgang alene søsættes en foranalyse, og at resultaterne af denne afventes, inden der igangsættes yderligere tiltag.

Til DIT-messen i Aarhus den 14. – 15. marts 2018 er partnerskabet på programmet med et oplæg. Det holdes sammen af Bo Fristed og Niels May Vibholt (ERST).

FKDS

KL kunne informere om, at Smart City Danmarkskortet (https://kl-smart-city-forum-staging.herokuapp.com/projekter#/) er klart til indtastning af projekter. Det bliver officielt offentliggjort til et smart city event den 27. februar.

I KL har de gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne om åbne data. Resultaterne derfra ligger på vores g-drev og var udgangspunkt for styregruppens drøftelserne. Styregruppen hæftede sig bl.a. ved behovet for at skabe overblik over åbne data. Vi nævnte, at det er Open Data DKs hensigt at være med til at skabe det overblik, bl.a. ved at henvise til andre åbne datakilder.

På baggrund af bl.a. spørgeskemaundersøgelsen definerede styregruppen tre overordnede dataområder for 2018:

- Data om byrum
- Socioøkonomiske data
- Mobilitetsdata

Det blev besluttet at nedbryde de dataområder til specifikke datasæt i kommunerne. Dette arbejde pågår i øjeblikket.

Open Data DK blev spurgt, om vi vil stå for en åben data stand til KLS Teknik og Miljø '18 konference – mod betaling. Det har sekretariatet efter godkendelse af bestyrelsen sagt ja til. KL ønsker, at det bliver en stand, hvor smart city initiativet også kan få tilbud om at være. KL har forespurgt kort notat bl.a. økonomisk ramme. Dette skal godkendes af styregruppen.

Open Data DK har i 2017 fået bevilget 250.000 kr. til konsolidering af platform og fire tekniske udviklinger. KL spurgte til status.

Open Data DK har desuden fået bevilget 200.000 kr. i 2017 til afholdelse af to lederevents. De forventes afholdt i foråret 2018.

Efter styregruppemødet har sekretariatet været i dialog med KL om muligheden for at igangsætte opgaven "de små åbne data succeser", der bl.a. kan sætte fokus på de interne gevinster ved åbne data for kommunerne. Den økonomiske ramme er 150.000 kr.

Derudover har sekretariatet spurgt til muligheden for, at KL + Open Data DK holder et oplæg sammen om åbne data på Digitaliseringsmessen i efteråret. Det undersøges af KL.

Dialog med FOSAKO

Den 16. januar mødtes Open Data DK med FOSAKO (Forum for samarbejde om geodata i kommunerne, <http://fosako.dk/>). Fra Open Data DK deltog Eva, Steffen, Bo og Birgitte. Fra FOSAKO deltog forretningsudvalget.

Formålet med mødet var at undersøge muligheder for samarbejde mellem FOSAKO og Open Data DK. FOSAKO dækker alle landets kommuner og vil gerne hjælpe med at udbrede åben data-mindsettet. De vil gerne samarbejde om arrangementer.

Betalingsmodellen i Open Data DK blev drøftet. Der var enighed om, at det vil være fordelagtigt at komme væk fra, at hver kommune skal betale selv.

Der blev talt om følgende proces:

1. Angribe topledelsen (konkrete cases/eksempler)
2. Angribe nedefra
3. Løsning på finansiering
4. Arr. i geodata-samarbejder
5. Knytte op på konkrete projekter (loop city/datahub)

Næste skridt er et taktikmøde med KL m.fl. KL tager initiativ til det.

Aktiviteter, 1. halvår 2018

KL Teknik og Miljø '18 konference

Konferencen afholdes den 12.-13. april i Aarhus. Aarhus står for planlægning af standen og har bl.a. til hensigt at få lavet en teknisk installation om data, der kan skabe opmærksomhed til standen.

Som aftalt pr. mail fordeles bemandingen i Open Data DK.

2 KL lederevents

Formålet med arrangementerne er at skabe opmærksomhed omkring åbne data hos ledelserne i kommunerne. De skal kunne se værdien i at fortsætte/begynde med at arbejde på at fritstille data.

Det første lederevent afholdes den 2. maj i Aarhus under Internet Week Denmark, i sammenhæng med Open Data DK generalforsamlingen. Den anden event forventes afholdt i København i maj/juni. Sekretariatet er ved at afsøge muligheder for lokale i KL-huset eller i BLOX-bygningen.

Programmet til begge events forventes at indeholde oplæg fra virksomheder, der arbejder med åbne offentlige data, samt et oplæg fra en udenlandsk by, der har erfaring med åbne data.

Der overvejes pt. Bristol, Amsterdam eller Hamburg.

Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver afholdt lige før det første lederevent den 2. maj. Det er pt. programsat til kl. 13.00-14.45 med efterfølgende lederevent.

Det overvejes, om de to arrangementer den 2. maj samlet skal markedsføres som Open Data DK årsmøde eller om de skal markedsføres hver for sig.

Referat:

Bestyrelsen drøftede det offentlige-private datarum. Det vurderes fra Open Data DK at være relevant at tage højde for erfaringerne fra CDE.

Når taktikmødet med KL er fastsat, inviteres bestyrelsen med.

Der er 2 pladser med til standen på KL Teknik og Miljø '18 konference. Hvis der ønskes yderligere pladser koster de 6.950 kr. pr. stk. Det er derfor begrænset, hvor meget bemanding kan fordeles i Open Data DK.

Dagsordenspunkt 4,

Status på konsolidering af platformen [orientering] 20 min

Steffen (Kbh.) orienterer om status på konsolidering af platformen.

Referat:

Steffen (Kbh.) præsenterede status på processen med konsolidering af dataplatformen.

De har i processen modtaget et estimat på 125.000 kr. p.a. på ren drift.

Der er enighed om, at bestyrelsen ikke skal være "portal board". Der skal åbnes op for, at andre ODDK medlemmer kan sidde i "portal board".

Bestyrelsen drøftede overvejelser omkring varighed af en evt. aftale. Hvordan håndteres det ift. evt. faldende medlemstal? Hvilken risiko er der i ODDKs økonomi, når man ser 2-3 år frem?

Bestyrelsen Vi bør kunne lave en aftale, hvor vi kan komme ret hurtigt ud igen.

Der skal være opmærksomhed på forretningsmodellen med leverandør.

Samlet estimat:

Ekstern drift: 150.000-200.000

Teknisk PL: 100.000

Udviklingsprojekter finansieres enkeltvis.

Bestyrelsen var enige om, at den tidsmæssige horisont for indgåelse af aftale er den 2. maj 2018, hvor der holdes generalforsamling.

Det blev drøftet, om der er brug for en samlet governance beskrivelse og opgavebeskrivelse for funktionerne/teams i ODDK. Dette var der enighed om.

Action points:

Københavns Kommune går videre med processen samt udarbejder estimat på, hvor mange timer der skal bruges på teknisk projektledelse fremadrettet. De sidste timer hos PwC bruges til at lave udbudsmateriale.

Næste skridt:

- Færdiggøre materiale (Kbh + PwC) – godkendelse i bestyrelsen (skriftligt)
- Aftale omkring, hvem der har hvilke roller i ODDK
- Indhente tilbud fra 2-3 leverandører
- Fastlæg serviceniveau i samarbejde med leverandør

Steffen sender sine slides rundt til bestyrelsen.

Dagsordenspunkt 5,

Regional status [orientering] 25 min

Hver by (Aalborg, Aarhus, Vejle, Odense, Kbh.) orienterer om status i de respektive Open Data DK regioner. Region Hovedstaden orienterer om status i DK regioner.

Referat:

Odense: Vollsmose-sekretariatet vil gerne lave smart city projekter, hvilket kan give nogle muligheder ift. åbne data. Der arbejdes med en idé om at få nogle fynske kommuner med i Open Data DK ved at "tilbyde" dem planlægning og afholdelse af et attraktivt arrangement mod, at de betaler 12.5000 kr. til ODDK og 12.500 kr. til arrangementet.

Kbh.: Kbh. Kommune og Region Hovedstaden har siden strategiseminaret haft løbende dialog, om hvordan de kan arbejde sammen om fokusområderne vækst og mobilitet. De forventer at kunne koble flere ressourcer på og udarbejde en plan for, hvad der skal ske i det københavnske og sjællandske område. Kbh. Kommune har et mål om at få data ud af deres databank, hvilket bl.a. gælder ITS-data.

Region Hovedstaden: Regionen har en regional vækststrategi, hvori man gerne vil bruge midler på at fremme arbejdet med åbne data i kommunerne i Region Hovedstaden. Der igangsættes bl.a. et projekt om forretningsmodeller i kommuner for deling af data. Kbh. Kommune er lead på projektet.

Der er desuden et projekt med DTU under udvikling. Det fokuserer på at etablere et bedre dataarbejde og datadeling i living labs. Der kan også være en åben data dagsorden i det.

Region Hovedstaden har hyret Peter Bjørn Larsen til at formulere erfaringer fra CDE.

Smart Greater Copenhagen-strategi går ind i politisk proces. Der håbes på en data dimension deri.

Andre regioner: Det er forsøgt at få dialog med de andre regioner. Der er en god dialog med Region Midt og Sjælland. Der er desværre ikke kommet hul igennem til Region Nord og Region Syd. Region Hovedstaden vil gerne have et netværk imellem regionerne vedr. åbne data.

Aalborg: I Nordjylland er et fælles åben data projekt i gang med Business Region North Denmark BRNDK og de 11 nordjyske kommuner. Turisme er valgt som fokusområde. Der blev i november 2017 afholdt hackathon. Turistbranchen var begejstret for det, og der var en god case i processen omkring hackathonet. Der er lagt få data ud fra de 11 nordjyske kommuner. Det, der kan sætte skub i det, er at fremvise dokumenterede værdier ved åbne data.

Vejle: Sønderborg Kommune har tilkendegivet, at de melder sig ind. Aabenraa Kommune har valgt ikke at tage det med i porteføljen. EWII er ved at afdække muligheden/interessen for at etablere et eller flere sensornetværk i Trekantsområdet.

Aarhus: I Business Region Aarhus kører et open data projekt med de 12 kommuner. Fokusområdet er mobilitet. Aarhus Kommune er projektleder på projektet. I projektet gives udtryk for de udfordringer, der også gør sig gældende for andre offentlige myndigheder; ledelsesmæssig opbakning og dialog med dataaftagere. I Aarhus er der koblet flere ressourcer på åben data indsatsen, hvilket betyder øget fokus på regionens kommuner. Kommunens sensornetværk er taget i brug med pilotprojekter. Der indbygges automatisk eksport af indsamlede data til Open Data DK, hvor det ikke handler om data der kan henføres til personer, eller som af andre årsager ikke skal stilles åbent til rådighed. På den måde kan data indsamlet fra byerne (temperatur, luftfugtighed, støj, forurening, vindhastighed og -retning, CO2 o.m.a.) blive direkte publiceret så andre kan have glæde af dem.

Dagsordenspunkt 6,

Handlingsplan 2018 [drøftelse og beslutning] 15 min

På baggrund af bestyrelsens drøftelser til strategiseminarer er handlingsplanen for 2018 udarbejdet.

I handlingsplanen 2017 var der seks indsatsområder. I 2018 er der fire indsatsområder:

- CKAN-plattformen
- Medlemmer
- Værdiskabelse
- Ledere og dataaftagere

Nogle af sidste års aktiviteter går igen, blot i nye indsatsområder.

Der var til strategiseminarer bl.a. et ønske om at synliggøre dialog med dataaftagere. Udover dataaftagerne er der med de nye indsatsområder også fokus på ledere, da kommunerne giver udtryk for, at det er en

udfordring at få ledelsesmæssig opbakning til at arbejde med åbne data. En del af aktiviteterne løses i regi af FODS og FKDS initiativerne. F.eks. aktiviteterne 4.1.1 og 4.1.2 er der bevilget midler fra KL til.

Bestyrelsen bedes forholde sig til handlingsplan 2018 og tage beslutning om godkendelse. Når der foreligger en vedtaget handlingsplan 2018, publiceres den på www.opendata.dk.

Bilag: Handlingsplan 2018

Referat: Handlingsplanen er godkendt og kan lægges på hjemmesiden. Dette gør sekretariatet.
Drøftelse om Open Mobility Days. Skal det være samme model som de sidste gange? Hvor skal det holdes?

Action points:

Kbh. og Region Hovedstaden afsøger indenfor de næste 14 dage muligheder for at holde det i deres region.
Der tales videre om proces i/med kommunikationsteamet.

Dagsordenspunkt 7,

Regnskab 2017 og budget 2018 [drøftelse og beslutning] 15 min

Regnskab 2017 og budget 2018 fremlægges.

Der stilles forslag om en fælles timesats på 450 kr., med årlig fremskrivning jf. KLs lønfremskrivningsprocent. Dette foreslås af administrative årsager.

Bestyrelsen bedes forholde sig til regnskab og budget samt tage beslutning om fælles timesats.

Bilag: Regnskab 2017 og budget 2018

Referat:

Regnskab og budget blev godkendt af bestyrelsen. Der var enighed om, at budgettet må være et dynamisk budget, der afhænger af antallet af medlemmer.

Der blev vedtaget en fælles timesats på 450 kr.

Action points:

Der udarbejdes nogle overslagsår. Dette gøres af ITK, Aarhus Kommune og forelægges bestyrelsen.
Regnskabet sendes til revision.

Frokost (ca. 11.45-12.15)

Dagsordenspunkt 8,

Udvikling af www.opendata.dk [drøftelse og beslutning] 25 min

Der har været et udviklingsspor omkring videreudvikling af www.opendata.dk (Eva, Odense). Samtidig har vi en igangværende dialog med KL omkring muligheden for at anvende www.opendata.dk som den fælles samarbejds- og videndelingsplatform for kommunerne. Det har KL vist interesse for og har efterspurgt en økonomisk ramme.

Vi bruger i dag en ekstern leverandør. Det er formandens forslag, at vi hjemtager opgaven og placerer den tekniske udvikling af www.opendata.dk i Aarhus hos ITK. Det vurderes, at vi kan få langt mere for pengene og dertil hurtigere udvikling, når tilpasning og ny funktionalitet efterspørgeres. Når/hvis medlemsskaren og dermed økonomien udvikler sig, kan vi udflytte opgaven påny, efter beslutning i bestyrelsen. Der vil være tale om et bestiller-udfører-forhold mellem Open Data DK Sekretariatet (Bestyrelsen) og Aarhus Kommune (ITK Development), og der udarbejdes en samarbejdsaftale.

Bestyrelsen bedes forholde sig til dette forslag.

Referat:

Overvejelser omkring www.opendata.dk version 2.0 blev præsenteret af Malene Behrend Kirkegaard, Københavns Kommune. Præsentation var baseret på dialog med Eva Maria Knudsen.

Bestyrelsen drøftede efterfølgende udvikling af www.opendata.dk. Der var enighed om, at dataportalen bør have en mere fremtrædende rolle på websitet. Det kan være en mulighed at trække data fra portalen over på sitet og evt. visualisere dem.

Der blev identificeret to primære formål med sitet:

- community-formål for kommuner og regioner
- dataaftager-formål (bred målgruppe; iværksættere, virksomheder m.fl.)

Dette skal der tages højde for i udviklingen af sitet.

EU's tilgængelighedsdirektiv blev nævnt som et obs-punkt.

På baggrund af den igangværende dialog med KL om at anvende www.opendata.dk som den fælles samarbejds- og videndelingsplatform for kommunerne, vurderer bestyrelsen, at KL skal inddrages i den videre proces.

Action point:

Det besluttes, at kommunikationsteamet udarbejder indstilling til bestyrelsen om, hvad der foreslås at gøre med sitet. Dette gøres i dialog med KL.

Det blev besluttet, at valget af leverandør afventer beskrivelsen af, hvad der skal laves.

Dagsordenspunkt 9,**Vedtægtsændringer til generalforsamlingen [drøftelse og beslutning] 10 min**

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 2. maj i Aarhus i Internet Week Denmark. Det holdes i sammenhæng med et af de lederorienterede arrangementer, vi arrangerer for KL-midler. Det bliver et samlet arrangement fra kl. 13.00-17.00. Det giver samtidig mulighed for at nå den officielle åbning af Internet Week Denmark på Aarhus Rådhus kl. 10.00-12.00.

Til Open Data DK strategiseminaret traf bestyrelsen beslutning om at stille forslag om vedtægtsændringer til generalforsamlingen.

Bestyrelsen bedes forholde sig til bilaget om vedtægtsændringer, og at det er dette, der konkret foreslås af bestyrelsen til generalforsamlingen. Derudover stiller sekretariatet forslag om et kort bestyrelsesmøde via skype ultimo marts, kort inden der ifølge vedtægterne skal indkaldes til generalforsamlingen. Dette bedes bestyrelsen også forholde sig til.

Bilag: Forslag til vedtægtsændringer

Referat: Vedtægtsændringerne godkendes. Skype-møde holdes ultimo marts.

Dagsordenspunkt 10,**Open and Agile Smart Cities [drøftelse og beslutning] 20 min**

København, Vejle, Aalborg og Aarhus er tilsluttet OASC. Odense er stadig i overvejelse.

OASC udvikler sig i øjeblikket og er bl.a. netop blevet en juridisk entitet. Der begynder også dels at blive leveret en række standarder og dels at blive stillet en teknisk implementering til rådighed, der kan understøtte mapping af data fra de nationale Open Data platforme.

Det foreslås, at der igangsættes et initiativ rettet mod de eksisterende Open Data DK medlemmer om, at de også indtræder i OASC samarbejdet. Dertil foreslås, at vi i forbindelse med optagelse af nye medlemmer sikrer, at de automatisk (samtidig) tilslutter sig OASC.

Tilslutningen er gratis og skal mest ses som et tilbud, der understøtter tilgængeliggørelse af kommunernes data i en større fælles kontekst. Det er en administrativ opgave, som kan forestås af sekretariatet.

Bestyrelsen bedes forholde sig til forslaget.

Referat: Punktet sættes på til bestyrelsesmødet i maj med mere tid.

Action point: Det blev besluttet, at Aarhus evt. sammen med Martin Brynskov laver et oplæg til ODDK bestyrelsen på hvilken værdi OASC kan tilføre til ODDK

Dagsordenspunkt 11,

Beskrivelse af rollen som regional ambassadør og som bestyrelsesmedlem fra region [drøftelse og beslutning] 15 min

På baggrund af bestyrelsens drøftelser til strategiseminaret er beskrivelsen af rollerne i Open Data DK revideret.

Bestyrelsen bedes forholde sig til de reviderede rollebeskrivelser og tage beslutning om godkendelse.

Bilag: Rollebeskrivelser

Referat: På grund af tid lægges dette punkt over til skriftlig tilbagemelding fra bestyrelsen.

Dagsordenspunkt 12,

Opdatering af code of conduct [drøftelse og beslutning] 10 min

På baggrund af bestyrelsens drøftelser til strategiseminaret er foreningens Code of Conduct opdateret.

Bestyrelsen kommenterede følgende:

- *Formulering af code of conduct er en balancegang. På den ene side kan det gøres skarpere, hvor man ikke kun håber, men forventer, at der ydes en indsats. På den anden side kan det være nemmere for nogle kommuner at tilslutte sig, jo løsere det er.*
- *Det må gerne indeholde mere med at være modig og innovativ, have fokus på værdiskabelse og dialog med virksomheder.*

Udgangspunktet i det nye Code of Conduct er fire overordnede værdier; åbenhed, samarbejde, værdiskabelse og kvalitet. De samler det tidligere Code of Conduct og foreningens fokus på værdiskabelse og værdifulde samarbejder.

Bestyrelsen bedes forholde sig til det reviderede Code of Conduct og tage beslutning om godkendelse. Når Code of Conduct er godkendt, skriver sekretariatet en nyhed på www.opendata.dk om bestyrelsens genbesøg.

Bilag: Code of Conduct

Referat: På grund af tid lægges dette punkt over til skriftlig tilbagemelding fra bestyrelsen.

Dagsordenspunkt 13,

Aftale om sekretariatsbistand [drøftelse og beslutning] 10 min

Bestyrelsen bedes forholde sig til aftalen om sekretariatsbistand og tage beslutning om godkendelse.

Bilag: Aftale om sekretariatsbistand

Referat: Punktet rykkes til bestyrelsesmøde den 15. maj 2018 i forbindelse med drøftelse af generel governance.

Dagsordenspunkt 14,

Andre orienteringer og eventuelt (10 min)