

Referat af Open Data DK bestyrelsesmøde og strategiseminar

Den 30. november kl. 10.00 - 1. december kl. 12.00

Sted: Thaisenhus, Assensvej 183, 5750 Ringe

Deltagere: Steffen Svinth Thommesen (Københavns Kommune), Bjørn Hallberg Nielsen (Region Hovedstaden), Eva Maria Knudsen (Odense Kommune), Anne Dyrberg (Vejle Kommune), Frans la Cour (Københavns Kommune), Bo Fristed (Aarhus Kommune) og Birgitte Kjærgaard (Aarhus Kommune)

Referent: Birgitte Kjærgaard (Aarhus Kommune)

Torsdag den 30. november

10.00	Rammesætning til strategiseminar Der blev givet status på arbejdet i FODS og FKDS. Der blev givet udtryk for et behov for en vurdering af deltagere til strategiseminaret. Det kan være, at kredsen af deltagere skal udvides.
11.00	Ambitioner, ressourcetræk og aktivering [1 time] <i>Oplæg til punktet:</i> <i>Bestyrelsen drøfter og tager beslutning om foreningens ambitioner, ressourcetrækket på de stiftende kommuner og hvordan flere medlemskommuner – og regioner kan engageres og aktiveres. På et tidspunkt bliver det nødvendigt at spørge medlemmer, hvad de ønsker – hvad er ambitionerne? Hvad er ambitionerne ift. FODS og FKDS? Spørge medlemskommuner og regioner til generalforsamlingen hvad de ønsker – hvad er ambitionerne? ‘</i> <i>Bilag: budget/regnskab og økonomimodel</i> <u>Referat:</u> Fastholdelse af de regionale områder blev drøftet. Der var en drøftelse af Open Data DK opdelingen af landet skal følge de danske regioner. Dette vil betyde, at der skal findes en sjællandsk ambassadør, og at Vejle og Odense skal slås sammen. Det blev besluttet at holde fast i den nuværende Open Data DK opdeling af landet. Det blev besluttet, at sekretariatet udarbejder udkast til beskrivelse af såvel rollen som regional ambassadør og som bestyrelsesmedlem fra region. Beskrivelser tages med på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Det blev besluttet at holde fast i den nuværende økonomimodel, med et større fokus på at få brugt de regionale midler.
12.00	Frokost
13.00	Oplæg fra Energinet.dk, v. André Bryde Alnor [1 time] Erfaringer fra energidatabanken https://www.energidataservice.dk/da_DK/ Bl.a. vedr. <ul style="list-style-type: none">• Udvikling og drift af eksisterende platform• Datakvalitet• Erfaringer med dataejere• Orientering om deres forestående møder med CKAN og EU Der vil være tid til at stille André spørgsmål.

14.00	<p>Drøftelse af aftalegrundlag [1 time] <i>Oplæg til punktet:</i> <i>Steffen Svinth Thommesen præsenterer (evt. sammen med PwC) udkastet til aftalegrundlaget. Bestyrelsen drøfter udkastet og tager beslutning om videre proces.</i></p> <p><u>Referat:</u> Der skal findes en/flere eksterne leverandører, der kan stå for drift og udvikling af platformen. Derudover skal der findes en teknisk projektleder fra ODDK. Den tekniske projektleder skal honoreres fra ODDK. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en beskrivelse af rollen som teknisk projektleder og tidsestimater.</p> <p>Der skal laves bilag/servicekatalog til en driftsmodel, som kan bruges til at finde eksterne leverandører. Det blev foreslået at spørge energinet.dk om deres markedsundersøgelse ift. leverandører. Københavns Kommune går videre med PwC om udarbejdelse af servicekatalog/bilag.</p>
15.00	Kaffepause
15.30	<p>Samarbejde med andre organisationer end kommuner og regioner og private partnerskaber [1 time] <i>Oplæg til punktet:</i> <i>Erhvervsstyrelsen har spurgt, om vi er interesserede i at få data.virk.dk over på platformen. De har i den forbindelse spurgt om interessen for, at de bliver en del af bestyrelsen. Steffen Svinth Thommesen har fået konkrete henvendelser fra to private aktører, som har vist interesse i at indgå i et partnerskab. De vil gerne høre mere om dette:</i> http://www.opendata.dk/om/partnerskab <i>Bestyrelsen drøfter holdninger og idéer til private partnerskaber og mulige roller til andre organisationer end kommuner og regioner.</i></p> <p><u>Referat:</u> Det blev drøftet, hvilke data ODDK platformen handler om.</p> <p>I vedtægterne er følgende formulering anvendt: "Det er hensigten, at alle kommuner, regioner m.m. i Danmark skal kunne benytte Open Data DK-platformen til at offentliggøre de datasæt, som de ligger inde med." Der blev stillet spørgsmål til, om det handler om data, de ligger inde med, eller data der anvendes i forvaltningerne?</p> <p>ODDKs platform handler om åbne offentlige data/åbne offentligt interessante data fra alle offentlige institutioner og virksomheder.</p> <p>Open Data DK vil gerne have virk.dk data over på platformen. Hvis det er lovligt jf. kommunalfuldmagten, må Erhvervsstyrelsen gerne betale, ellers betaler de ikke fra 2018. Open Data DK opfordrer Erhvervsstyrelsen til at lave en vurdering af, hvilke data der skal med over.</p> <p>Det blev drøftet, hvem der finansierer ODDK. Som udgangspunkt er det kommunerne og regionerne. Hvem får lov at lægge data på portalen? De, der har åbne offentlige data.</p>

	<p>Det blev besluttet at bede KL om at hjælpe os med at vurdere, hvortil grænsen går ift. hvilke data vi har på, samt hjælpe med økonomien. Hvem må betale til ODDK?</p> <p>I forhold til vurdering af, om data kan komme på portalen, foreslås en tjekliste udarbejdet. En tjekliste med kriterier som f.eks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvordan belaster det portalen? - Har det formål at promovere en bestemt privat virksomhed? - Beriger de data vores platform og vores data? - Licensvilkår <p>Det vil i langt de fleste tilfælde være viderestillinger til data/som referencer til data (ved viderestilling til andres service har vi ikke ansvaret). Hvis data skal være på platformen gratis, må det kun være referencer til data.</p> <p>Der vises interesse fra flere private aktører om at blive partnere i ODDK. Ift. private partnerskaber, så ligger opgaven i erhverv – og vækstteamet.</p> <p>Henvisning til andre datakilder Hvordan skal der henvises til andre datakilder? Overordnet eller med fremhævnings af eksempler fra andre portaler (f.eks. Danmarks Miljøportal) med henblik på søgning? Drøftelsen udskydes til snakken om opgaver i 2018.</p> <p>Planerne om udvikling af www.opendata.dk tages med på bestyrelsesmøde 20. februar 2018.</p>
16.30 – 17.30	<p>Øvelse: Hvor er ODDK om 5 år? [40 min] Sekretariatet faciliterede en øvelse for bestyrelsen.</p>
18.00	Aftensmad

Fredag den 1. december

7.30	Morgenmad og pakning
8.30	<p>Genbesøg af værdier og aftaler [1 time] <i>Oplæg til punktet:</i> <i>På baggrund af dagens drøftelser gennemgås, drøftes og tilpasses værdier og aftaler til nutiden og fremtiden. Bestyrelsen drøfter og tager beslutning vedr. foreningens værdier og aftaler.</i> <i>Bilag: Code of conduct, økonomimodel, medlemsaftale og aftaler med andre end kommuner</i> http://www.opendata.dk/om/code-conduct http://www.opendata.dk/om/medlemskab http://www.opendata.dk/om/partnerskab</p> <p><u>Referat:</u> I Code of conduct skal netværk ændres til forening.</p>

	<p>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.</p> <p>Formålsbeskrivelsen i Code of conduct skal ændres. Efter ændring skal der på www.opendata.dk skrives nyhed om genbesøg.</p> <p>Medlemsaftale: Kan vi fraskrive os ethvert ansvar ift. de data, der bliver lagt på platformen ift. den nye persondataforordning? Det skal undersøges. Eva tager den.</p> <p>ift. den nye persondataforordning bliver ODDK platformen et system, der skal beskrives for mange kommuner. Kan vi lave en kort beskrivelse af håndtering af data på ODDK, så kommunerne kan få den?</p>
9.30	<p>Evaluering og fremtid [1 time 30 min] <i>Oplæg til punktet:</i> <i>Med udgangspunkt i handlingsplan 2017 evalueres årets arbejde. På den baggrund og gårsdagens drøftelser besluttet fremtidigt fokus, ambitionsniveau og opgaver til en handlingsplan 2018.</i> <i>Bestyrelsen drøfter og tager beslutning om fokus, ambitionsniveau og opgaver til næste års handlingsplan.</i> <i>Bilag: Handlingsplan 2017</i></p> <p><u>Referat:</u> Beslutning: Mobilitet som datafokus i 2018 Det er relevant for Open Data DK at lægge sig op af igangværende aktører som f.eks. ITS world congress og midler (FODS har også mobilitet som fokus). Det giver mening, at vi lægger os op ad FODS og signalerer, at vi læner os op af det arbejde, der pågår der. Der er ITS world congress (https://itsworldcongress.com/) den 17.-21. september 2018. Kbh. Kommune er med til at arrangere. Beslutningen træffes også på baggrund af efterspørgselsanalysen gennemført af Deloitte i 2017.</p> <p>Metodik til udarbejdelse af handlingsplan 2018: Det, vi har opnået i 2017, fjernes. Det, vi ikke har opnået, tages med videre Dialog med dataaftagere synliggøres i vores mål. Beskrivelse af anvendelser gøres bedre (4.2)</p> <p>Handlingsplan 2018 udarbejdes med farvekode grøn, gul og rød, som illustrerer prioritering Der er overvejelser i bestyrelsen om at skrue ned for det fælles arbejde for at kunne fokusere på det regionale ambassadørarbejde.</p> <p>Sekretariatet udarbejder udkast til handlingsplan 2018, som kommer på dagsorden til næste bestyrelsesmøde.</p>

11.00	<p>Generalforsamlingen 2018 [1 time]</p> <p><i>Oplæg til punktet:</i> <i>I forbindelse med generalforsamlingen 2017 drøftede den tidligere bestyrelse nogle vedtægtsændringer. Det nåede ikke at komme med på generalforsamlingen. Er der nogle særlige ønsker til generalforsamlingen 2018?</i> <i>Bilag: Overvejelser om vedtægtsændringer</i></p> <p><u>Referat:</u> Generalforsamling skal ifølge vedtægterne holdes i 2. kvartal. Det kan være en fordel at lægge den i sammenhæng med attraktivt arrangement. Der skal være opmærksomhed på at tiltrække bredden. Den må gerne have karakter af en inspirationsdag/medlemsdag + generalforsamling.</p> <p>Til 2019 kan vi overveje at slå os sammen med andres generalforsamlinger, f.eks. OS2. Deres er fastlagt i 2018.</p> <p>Bestyrelsen har truffet beslutning om at stille forslag om vedtægtsændringer til generalforsamlingen. Det foreslås, at bestyrelsesmedlemmerne selv vælger sin suppleant, at bestyrelsen kan bestå af 5-7 bestyrelsesmedlemmer og en formand og at der i bestyrelsen skal være ét medlem fra hver af de i Open Data DK gældende regioner, og at disse varetager opgaven som regionale ambassadører.</p>
11.30	<p>Opsamling</p> <p>Der blev stillet forslag om at inddrage medlemmerne inden og under strategiseminaret (f.eks. ved at de kan følge med og kommentere via skype).</p> <p>Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Aarhus Kommune og Open Data DK vedr. sekretariatets opgaver. Det samme gør sig gældende, når der udpeges en teknisk projektleder i Open Data DK.</p> <p>Københavns Kommune og Region Hovedstaden er ved at omformulere slutproduktet fra CDE. I 2018 bliver der løbende offentliggjort erfaringer fra arbejdet med CDE.</p> <p>Der blev givet udtryk for mere information om datarummet fra ERST. Det er også relevant at informere dem om de kommende heartbeats vedr. CDE (ERST er informeret efter seminaret).</p>
12.00	Sandwich og tak for denne gang