

Bestyrelsesmøde i MUD torsdag d. 15-03-2007 kl. 9:15 – 12:00

Til stede: Carsten Risager, Otto Uldum, Niels Wickman; Mads Runge, Hugo Sørensen (referent)
Afbud: Palle Siemen; Henrik Skousen

Beslutningsreferat

1. Godkendelse af dagsorden

OK, dog vælges referent (Hugo Sørensen, denne gang).

2. Godkendelse af referat med evt. bemærkninger fra sidste møde.

Kort gennemgang – beslutninger refereret under punkt 3.

3. Meddelelser fra og til formanden

Da Hugo har været efterladende og KUAS har meldt at deres jurist er meget arbejdstyngt ”nøjes” med vurdering af vedtægter i Horsens kommune.

Projektbeskrivelse skydes til er findes en tidsplan fra Aske, lovet til 1. april.

Bestyrelsen vurderer, at organisationen ikke umiddelbart har behov for en tilsynsmyndighed.

Der har været afholdt et orienterende møde mellem KUAS, Dokumentation, formanden for MUD og bestyrelsesrepræsentant Niels Wickman jf. den omsendte orientering til bestyrelsen om mødes forløb (e-mail).

En henvendelse fra en arkæologisk medarbejder ved Roskilde Museum er blevet udførligt besvaret og kan bruges som inspiration til en FAQ-lignende orientering til museerne i forbindelse med generalforsamlingen:

FAQ: Et word-dokument med alle spørgsmål som indholdsfortegnelse (også, ”huskeliste”):

- Spørgsmålene fra Roskilde (udvalg)?
- Middelalder-lag m.v. (Mads kontakter sin MA-arkæolog)?
- Data-udtræk til fx Access?
- Publicering i Museernes Samlinger?
- GIS?

Hugo foreslog at spørge i KUAS om større bevillinger til digitaliseringspuljen i fremtiden pålægges regler om OpenSource til gavn for hele museumsverdenen – det gøres personligt.

Formanden forbereder en snarlig kort orientering til museerne om status (formentlig ved indkaldelse til generalforsamling).

4. Status siden sidst

D.d. 20 museer tilmeldt. Der udsendes opkrævninger snarest, da bidrag til etableringen ikke menes momspligtigt/-belagt. Formanden foranstalter udsendelse.

5. Økonomi

Formanden tager initiativ til en registrering i Selskabsstyrelsen i samarbejde med økonomifunktionen på Moesgaard. Herved foretages ligeledes en momsregistrering.

6. Godkendelse af forretningsorden

Forslaget til forretningsorden godkendes med følgende rettelse:

§xx rettes til §11 og tilføjes ”... ved aflevering af skriftlig fuldmagt til formanden før generalforsamlingens start.”

De efterfølgende § nummereres med +1.

7. Overdragelse af database fra OBM

Dette er sket jf. omvist dokument fra OBM dateret 14-02-2007. Der er relevant betingelse om ikke-kommerciel brug.

8. Orientering om referencegruppe ved OBM

OBM mener sig i stand til at klare dette i forbindelse med afprøvning af prototypen.

Bestyrelsen er indstillet på at drøfte en kompensation, hvis der bliver et voldsomt pres. Mads vender formen med Per Dahl, der skal stå for den praktiske vejledning. Det blev drøftet om det var hensigtsmæssigt at lade oprette en FAQ til aflastning, evt. at insistere på skriftlige (mail) spørgsmål ??

Det overvejes om der bør oprettes et diskussionsforum jf. fx ved REGIN.

Hjemmeside/domæne: Otto Uldum undersøger om MUD.dk kan købes, alternativt fx MUDData.dk.

9. Behandling af kravspecifikationer for MUD-databasen og indhentning af tilbud på software-udvikling og drift af database.

Indtil nu eksisterer det omsendte ved Aske. Vi afventer et reelt tilbud.

Bestyrelsen besluttede at formanden kan acceptere et tilbud efter mailaccept på et omsendt tilbud fra et flertal af bestyrelsen.

10. Fondsansøgninger

Der skal undersøges frister til relevante fonde (Carsten).

Oplæg initieres på første bestyrelsesmøde efter generalforsamling.

11. Evt.

Indkaldelse til generalforsamling senest mandag d. 19-03-2007 inkl. forslag til vedtægtsændringer og indsendte forslag.

Husk rettelse i vedtægter i §3 skal stå ”§6”.

Det blev besluttet at vi betragter museer, der har givet tilsagn som medlemmer.

Næste møde: 12-04-2007 kl. 9:15 på OBM.

/Referent: Hugo Hvid Sørensen

Formanden: _____