

MUD. Bestyrelsesmøde 12-04-2007 kl. 9:30 – 11:30 på OBM.

## REFERAT

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

### 1. Dagsorden OK.

2. **Referat** fra sidste møde. OK. Sen udsendelse beklaget. Ingen bemærkninger.

### 3 / 4. Meddelelser fra og til formanden samt status .

Formanden har udprintet papirer/skemaer til Selskabsstyrelsen og set indledende derpå.

Bogholder (Bo) på Moesgaard er på en måneds ferie, hvorfor den del står lidt stille – opfordring til at få det i gang lød fra resten af de tilstedeværende.

**Henrik** Skousen bedes om en status på indbetalinger. Fakturaer udsendes til ”restanterne” og evt. sendes kvittering/fakturaer vedr. betalingen til de der allerede har betalt (**Carsten/Henrik**).

**Tilmeldingsstatus**: 27 museer, 26 betalende, da OBM bidrager med program som nu eksisterende. Carsten skaber et overblik over økonomien i samarbejde med **Henrik**. Vi må overveje en kontakt til de der ikke er tilmeldt (især de der deltog i stiftende møde, som fx Vejle Museum). Københavns Bymuseum vides at have valgt ikke at deltage).

Indtil nu intet nyt fra Horsens kommunes juridiske afdeling vedr. vedtægter og selskabskonstruktion, **Carsten** vil forhøre sig igen.

Indtil nu intet nyt fra Aske. Der blev forsøgt telefonisk kontakt til Aske, men intet svar under mødet. Enighed om at det haster ”lidt” med at få et tilbud og økonomi samt en tidsplan/køreplan på plads – meget gerne noget mere konkret før generalforsamlingen.

N henvendelse fra en konserveringsanstalt, der har indledt en konserveringsfagligt samarbejde om database besvares positivt, men det er ikke MUDs primære opgave - evt. sammenhæng en mulighed – samarbejde altid godt. **Carsten** svarer på en videresendt mail.

5. ----

### 6. Generalforsamling.

Vi har s.. glemt valg af ordstyrer!!!!

1) Introduktion med ”praksis” på OBM, 15 minutter. **Mads** beder **Per** om at koge sit indlæg fra Horsens ned og præsentere. Evt. ”holdes” på deltagerne udenfor forsamlingen til en generel KORT orientering/status.

2) orientering (kort) (ved Carsten)

3) – Ingen indkommet

4) Budgetfremlæggelse (afventer tilbud fra Aske).

5) Orientering (udvidet). Jf. det tidligere udsendte + bem. om konserveringsdata og fremhævelse af konverteringsmuligheden mod KUAS valgte system til indeksdata for kulturhistorie i Danmark. Præsentation af **tidsplan** (som minimum!).

6) Vedtægtsændringer

7) Valg til bestyrelsen:

På valg: Niels Wickman (villig til genvalg, hvis ingen middelalderperson)

Otto Uldum (villig til genvalg, hvis ingen middelalderperson)

Carsten Risager (villig til genvalg)

Hvis kampvalg. Uddeling af farvede stemmesedler (A5) til en repr. for hver institution, der er medlem (”tilmeldte” må betragtes som medlemmer denne gang). Maks 3 personer skrives på hver stemmesedel. Stemmetællere er ordstyrer + en valgt tæller.

8) Valg af suppleant:

På valg: Hugo Hvid Sørensen (villig til genvalg, dog lades gerne en plads til middelalderarkæolog).

9) Evt.

7. Enighed om ”udgravningsdata.dk” – bør købes af firmaet med CVR (**Otto** når CVR)

Et forum: (Køb af en ”forumydelse” hos en udbyder).

Behov ca. Information; FAQ; Tilmelding; Nyheder; Diskussionsforum; Flere distributionslister: Administration, bestyrelse, medlemmer(institutionernes kontaktpersoner), øvrige interesserede; Dokumentbiblioteker; lukket forum for fx bestyrelsen.

**Otto** og **Niels** samarbejder om at finde det rigtige og billige alternativ.

8. Evt. Middelalderperson – vi må overveje om vi kan skal opfordre en far Moesgaard, (Ribe), OBM, Nordjyllands Historiske Museum eller ???.

Referat skrevet: 12-04-2007 15:08 /HHS