



## Referat fra bestyrelsesmøde i MUD Horsens d. 17. august 2011 kl. 09:30 – 12.30

**Deltagere:** Hugo Hvid Sørensen, fmd.; Frederik Callesen, medl., Henrik Skousen, kasserer; Mads Runge, medl. ; Kaj Rasmussen, medl.; Mads Leen Jensen, suppl.  
Tine Lorange, suppl.

**Afbud/fraværende:** ; Lars Egholm Nielsen, medl

### Dagsorden :

1) Godkendelse af dagsorden.....	1
2) Valg af ordstyrer.....	1
3) Valg af referent.....	2
4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde.....	2
5) Økonomi.....	2
6) Status siden sidst.....	3
7) Status på MUD-GIS.....	3
8) Status på udvidede journal- og genstandsnummer formatering.....	4
9) Generalforsamling - opfølgning.....	4
10) Det fremtidige arbejde i bestyrelsen – opgaver og organisering.....	5
11) Betalingsmodellen.....	5
12) Næste møde.....	6
13) Evt.....	6

Bilag til mødet: Referat fra generalforsamling 16-05-2011 (se hjemmesiden); Kravspecifikation 8 (se hjemmesiden) samt tidsplan; Referat fra bestyrelsesmøde 2011-06-16 (se hjemmesiden).

### Referat

#### 1) Godkendelse af dagsorden.

Ok

#### 2) Valg af ordstyrer

Mads



### 3) Valg af referent

Kaj

### 4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde.

#### Følgende er "udestående":

Anbefalinger fra middelaldergruppen – dette er ikke behandlet og bør tages op af den nye bestyrelse jf. mail fra Carsten – noget er umiddelbart muligt andet dyrere (meget). Hugo lægger anbefalingen på udgravningsdata.dk under FAQ – således vil alle kunne se anbefalingerne og forholde sig dertil.

Undersøges nærmere som beskrevet i indkaldelsen: Carsten har været til opstartsmøde med COWI vedr. format-opdateringen. Der er aftalt en "sandkasse" til test, så vi ikke står med store fejl. Hvis Museum Sønderjylland kan acceptere det kan Carsten evt. fortsætte som backup ved test af implementeringen af format-rettelser.

### 5) Økonomi.

Jf. generalforsamlingens beslutning – vi skal have et revideret regnskab for 2010!, der kan lægges på hjemmesiden – samt en status.

Regnskabet mangler stadig enkelte underskrifter, som kommer i nær fremtid. ’

En ikke underskrevet version kom formanden i hænde til arkivering (papir).

MUD består i øjeblikket af 34 medlemmer (se de nye dækningskort på vores hjemmesider).

Den udsendte opfordring til yderligere indbetalinger fra medlemsmuseerne har resulteret i 145.000. kontostanden pt.- er 246.000.

Udviklingsprojektet betales i tre rater, og det manglende beløb udbetaler KUAS først ved fremlæggelse af det endelige regnskab. Moesgaard Museum er naturligvis ikke interesserede i at lægge ud. Sidste afdrag forsøger vi at "synkronisere" med KUAS godkendelse og udbetaling. Det anslås at det med momsregnskab kommer til at løbe rundt.

Penge til tilpasningen til det nye REGIN webmodul med dateringer og ændringer i webservice har vi ikke. En stor del ligger dog og venter som en del af den tidligere opgave med eksportmodulet MUD-REGIN og i forbindelse med

Ringkøbing-Skjern Museum er netop indtrådt, og har derfor indbetalt indmeldingsgebyret.

Hugo oplyser Henrik, kasserer, om størrelsen på forplejningsindkrævningen, der fejlagtigt blev indbetalt til SVM. Derefter kan der laves en afregning.

**Betalingsmodellen for MUD skal snarligt revideres** for at opbygge vores likvide midler og give reel mulighed for fejlretning og drift. Strukturen skal tages op på næste bestyrelsesmøde, men er kort gennemgået på det aktuelle møde under punkt 11.



## 6) Status siden sidst.

Vi forventer at arbejdet med den aktuelle udvikling fortsætter: – se punkt 8

Ændringerne med REGIN resulterer muligvis i ekstra arbejde for COWI. Et afklaringsarbejde er i gang for MUD's regning; 4 timer.

Dateringmodulet indføres snarligst ifølge den eksisterende aftale med COWI (delaftale 8 – beskrivelsen – kan ses på [udgravningsdata.dk!](http://udgravningsdata.dk!)).

Den tilsendte ønskeliste fra MUD Arbejdsgruppen under Middelalderarkæologisk Metodenetværk er modtaget, og vi kigger nærmere på hvad vi kan implementere.

Ønskelistens punkt 1 Kan formodentligt realiseres for relativt få midler, og vi forsøger at indarbejde tilføjelserne i næste version.

Listens punkt 2 med ekstra relationer er dyr at udvikle, så det må vi sætte på listen over fremtidige ønsker, men hvis der kommer penge med, må vi se på det igen. Udarbejdelse af en kravspecifikation og budget overvejes. Udviklingen inkl. kravspecifikation, godkendelse og implementering skønnes til at ville vare et år. MUD-GIS er dog bestyrelsens første prioritet (se punkt 7).

En universel museums/-akronym afgrænset søgning kan formodentlig nemt realiseres ifølge COWI, og vi arbejder videre med den del. Altså i korthed at der implementeres en mulighed for at søge i alle sager i relevante lister inkl. kampagnedatas "anlæg".

Et nedbrud i MUD over sommeren kunne heldigvis hurtigt rettes.

## 7) Status på MUD-GIS.

Det er væsentligt at få dette indført, men er afhængigt af ekstern finansiering. Det oprindelige budget til udviklingen kan muligvis reduceres en smule ved at fjerne noget af funktionaliteten fra kravspecifikationen. Dette overvejes i bestyrelsen, da kravspecifikationens elementer i princippet er nær ved en minimalform.

Pt. er der lange udsigter for implementeringen af MUD-GIS.

Der sendes en forespørgsel til det arkæologiske råd angående anbefalinger til GIS standarder. Ellers er det nok noget der bør diskuteres i AGF regi.

Vi tager også finansieringen op på næste bestyrelsesmøde, med det formål at genansøge midler ved KUAS, eventuelt i samarbejde med DAR. En WMS service burde være et godt argument, som formidlingspotentiale.

Se endvidere punkt "13) Eventuelt"



## 8) Status på udvidede journal- og genstandsnummer formatering

Delaftale 8 er underskrevet 25/5-2011 og der er en tidsplan for implementeringen. Der skulle foreligge et færdigt produkt **01-11-2011**.

I samme omgang rettes et problem med overførsel af datoer med "00-" til REGIN. HHS har desuden efter orientering om ændring af REGIN formater for dateringer og WEB-service "egenhændigt" sagt OK til at der bruges 4 "ad-hoc-timer" til en afklaring af omfanget og behovene for ændringer i modulet "MUD-REGIN".

I forbindelse med udviklingen skal vi have gennemført tests op til datoen af de enkelte dele, således at vi da har et helt færdigt produkt og en ny version af MUD. Carsten forsøger vi at få med på projektet. I den siddende bestyrelse deltager Henrik, Hugo, Kaj, Mads Leen, Tine og Frederik.

Det meste af kravspecifikationen til de nye elementer er lagt op i dag på udgravningsdata.dk, så alle kan orientere sig om de kommende formatmuligheder m.v.

*Hvis Museum Sønderjylland kan acceptere det kan Carsten evt. fortsætte som backup ved test af implementeringen af format-rettelsen.*

Der foreligger en beskrivelse (Delaftale8 – vedhæftet – samt den praktiske del offentliggjort på udgravningsdata.dk) og tidsplan fra COWI (excel-ark vedhæftet til bestyrelsen) og desuden har vi bedt dem rette problemet med datoformat og REGIN

Vi overvejer at få datoformat og overførslen af dateringer gjort som det allerførste, da det er noget frustrerende at eksporten bliver ved at låse. Hugo undersøger hos COWI hvordan mulighederne (og økonomien deri) er.

## 9) Generalforsamling - opfølgning

Gennemgang af referat og opfølgning på beslutninger samt bekræftelse af vores konstituering d. 16-06-2011 som modsvarer nedenstående:

Frederik Callesen, medl.	HOM	musfc@horsens.dk
Henrik Skousen, kasserer	FHM	farkhs@hum.au.dk
Hugo Hvid Sørensen, formand	SVM	hhs@vestmuseum.dk
Mads Runge, medl.	OBM	mtr@odense.dk
Kaj Rasmussen, medl.	SIM	kfr@silkeborgmuseum.dk
Lars Egholm Nielsen, medl.	NJM	len-kultur@aalborg.dk
Mads Leen Jensen, suppl.	HAM	maje@museum-sonderjylland.dk
Tine Lorange, suppl.	VAM	tbl@vardemuseum.dk

Opfølgning vedr. revideret regnskab 2010 (se punkt 5)



## **10) Det fremtidige arbejde i bestyrelsen – opgaver og organisering.**

Følgende må vi som minimum ”igennem”:

Hjemmeside: Hugo, Kaj

Forumbestyrer: Kaj

Fejlmeldinger (kontakt til COWI): Tine

Support (brugerhenvendelser): Ingen fast, på henvendelse: Hugo laver en tabel med vores spidskompetencer under FAQ

Opsamling på ønsker – udvikling: Mads Leen

Desuden får vi i efteråret af og til brug for at kunne teste de udviklede dele af vores nyudvikling (formatønsker og relationer – fund til fund). Vi må have kontakt sådan helt officielt til Carstens nye arbejdsgiver og Carsten for at høre om også han må og vil være med til at teste/fejlfinde. Se under punkt 8

## **11) Betalingsmodellen (punkt tilføjet dagsorden på mødet)**

Som opfølgning på generalforsamlingens beslutning skulle bestyrelsen drøfte den fremtidige betalingsmodel med hensyntagen til mulighederne for rettelser og fortsat udvikling.

Betalingsmodellen er drøftet indgående. Forbrugsafgiften er i øjeblikket kr. 4000,-/institution og hvert akronym koster et ekstra gebyr på kr. 1000,-. Forbruget afregnes jf. vores betaling til det opbevarende firma\* 2.

MUD er for SKAT at betragte som et momspligtigt ”firma” – hvorfor vi skal indkræve moms af vores ydelser og afregne den igen – for MUD er det ”neutralt”, men det stiller krav til likviditeten især i forbindelse med afregning af større projekter.

Serverpladsen ved COWI koster pt. ca. 56.000 uden moms om året og MUDs indtægt til driften er dermed samme beløb.

Den årlige tilslutningsafgift bør stige til 8000 ex. moms. pr. institution med det nuværende antal medlemsinstitutioner – i forbindelse med evt. kommende fusioner/sammenlægninger må vi forvente at den årlige ”tilslutningsafgift” pr. tilbageværende institution må stige, så vores samlede driftsøkonomi forbliver den samme.

Bestyrelsen vil lave et budgetudkast for 2012, hvor vi sikrer en bedre (om end langt fra ”overdådig”) driftsøkonomi og arbejder frem imod en udmelding angående beløbenes endelige størrelse i oktober-november.

Vi vil dog af hensyn til de arkæologisk ansvarlige museers budgettering af 2012 allerede varsle den påtænkte stigning i et snarligt nyhedsbrev. Formanden fremstiller et udkast til et nyhedsbrev og sender det til kommentering i bestyrelsen inkl. suppleanter.



## 12) Næste møde

Bestyrelsesmøde 8 november i Horsens, i samme lokaler og tidspunkt som denne gang (9.30 i Athletion, Langmarksvej 53, og formodentligt Indgang 1 igen.).

## 13) Evt.

**At huske:** Hugo kontakter KUAS vedr. udbetaling af tilskud til den pågående udvikling af MUD, så vi kan time udbetalingen bedst muligt i forhold til den krævede betaling. Det sker af hensyn til vores meget beskedne likviditet og for at undgå at kasserens institution skal lægge ud eller MUD have udgifter til kassekredit!.

**Orientering:** En medarbejder hos COWI opretter nye akronymer for os, og sender administratorkoder tilbage. Det har hidtil været Henrik, der har kontrollen med den kontakt, og det forbliver sådan.

**MUD-GIS fortsat:** Selv om en endelig udvikling, eller snarere implementering, af MUD-GIS har lange udsigter, bør vi opfordre medlemsmuseerne til at overveje at de i deres basale GIS-data fra undersøgelserne overvejer at overholde/implementere en datastruktur, der gør det enkelt/muligt at overføre datatil MUDGIS. Mange benytter Odense Bys Museers ArkDigi i konverteringen fra GPS-opmålinger til MapInfotabeller. De bør derfor ikke "pille ved"/ændre de første to kolonner som dannes af ArkDigi. Bestyrelsens medlemmer vil opfordre til at dette emne (igen) diskuteres på et møde i Arkæologisk GIS-forum (AGF), nu hvor flere og flere vil opleve at det bliver en "udfordring" at håndtere og sikre de store og ikke mindst dyre mængder GIS-data.

Det blev drøftet om ikke netop sikringen af de digitale opmålingsdata bør indgå i kommende kvalitetskrav til arkæologisk ansvarlige museer - emnet ligger indenfor MUDs formålsparagraf, men reelle initiativer bør nok primært kanaliseres gennem Det faglige råd for arkæologi.