



## **Indkaldelse til bestyrelsesmøde i MUD Varde Museum; Varde Artillerimuseum, Vestervold 1, 6800 Varde d. 29. maj 2012 kl. 09:30 – 14:30**

**Indkaldte:** Hugo Hvid Sørensen, fmd.; Frederik Callesen, medl., Henrik Skousen, kasserer; Mads Runge, medl.; Mads Leen Jensen, suppl.

Tine Lorange, suppl., Lars Egholm Nielsen, suppl.

**Afbud/fraværende:** Mads Runge, medl. (afbud); Kaj Rasmussen, medl.(afbud)

### **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 – aktuel status og årsregnskab/revision..... 2
- 6) Status siden sidst..... 2
- 7) Status på MUD-GIS. .... 2
- 8) Fortsat udvikling og opsamling af ønsker – **prioritering og strategi!!** ..... 2
- 9) Det fremtidige arbejde i bestyrelsen – opgaver og organisering. .... 3
- 10) Næste møde(r) og generalforsamling (inkl. nye medlemmer/opstilling til bestyrelsen)**..... 3
- 11) Evt. .... 4

Bilag (til indkaldelsen):

Indkaldelse til generalforsamling samt Årsregnskab, budget2012

Ønskeoversigt samt resumé fra Møde MUD-COWI

(se også udgravningsdata.dk vedr. generalforsamling)

### **Referat:**

#### **1) Godkendelse af dagsorden.**

OK

#### **2) Valg af ordstyrer**

HHS



### 3) Valg af referent

HHS

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

-

### 5) Økonomi – aktuel status og årsregnskab/revision

Årsregnskab skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne; budget er udarbejdet til fremlæggelse på generalforsamling og derefter på udgravningsdata.dk

Ingen aktuel status – meget lille forbrug. Formodentlig få timer på fejlretning (MUD-89). Vi har ikke en aktuel status fra kasserer.

### 6) Status siden sidst.

Siden sidst har der været en fejl i overførslen til REGIN (fejlen lå hos COWI og er rettet, Jira MUD-89). Vi synes det tog ”rigeligt lang tid” før vores leverandør reagerede efter fejlmeldingen. MUD har ellers kørt stabilt uden indmeldte fejl i driften.

Rapportgenerering via Word har dog drillet på en enkelt sag og må overvejes ændret til en form, der ikke laver ”timeout” selv på lange sager.

Viborg Stiftsmuseum har arbejdet for ændringer i overførslen til REGIN for at kunne tilpasses til deres ønsker/formater – beskrevet særskilt under udvikling. Bestyrelsen har taget henvendelsen meget alvorligt og udarbejdet et svarbrev til Viborg Stiftsmuseum.

### 7) Status på MUD-GIS.

-.

### 8) Fortsat udvikling og opsamling af ønsker – prioritering og strategi!!

Mads Leen; Henrik Skousen og Hugo Sørensen har holdt et møde hos Cowi vedr. den (nærmeste) fremtids udvikling og tilretning af MUD skal finde sted.

- Derfra haves nu en liste over en lang række ønsker inkl. et groft skøn over hvad der er billigt og hvad der er dyrt – den er prioriteret og blev yderligere prioriteret på bestyrelsesmødet til fremlæggelse under generalforsamlingen – helst som bilag lagt ud før! Medsendt til indkaldelsen findes kort resumé fra mødet smat den prioriterede liste med bemærkninger/vurdering af omkostning skrevet efter hvert punkt. bilag er ”resume” fra mødet og en revideret liste med indføjede kommentarer – vær venlige at se det igennem før mødet!!
- Efter kommunikation mellem bestyrelsens medlemmer m.fl. er der nu underskrevet en ATR på beskrivelse af en implementering af ”protokolsager” i MUD (Internt MUD\_Del10).



- Der er indkommet ønsker til ændring af **eksporten til REGIN på sagsniveau** – Henrik Skousen og Mads Leen har lovet at samle op på en samlet beskrivelse, af hvad der skal og bør ændres samt hvordan og sende til Aske (Cowi)– der er desuden lavet et udkast til et svar til Viborg Museum, Martin Mikkelsen, behandlet på bestyrelsesmødet og efterfølgende sendt.
- Desuden er der et ønske om at der opdateres til en nyere og gældende liste over **stednumre** inkl. marine stednumre samt numrene på herreds- og amtsniveau, der skal svare til ”topnumre”, der findes i REGIN!! Mads Runge har påtaget sig at skaffe de ”autoritative”/gældende lister fra KUS.
- HHS har på udgravningsdata oprette en side til ønsker, men den skal formgives. I første omgang må vi lægge listen op som et excel-regneark.

De tilstedeværende har gennemgået alle punkter i regnearket ”” – alt er prioriteret A-D, hvor A-C ønskes prissat af COWI. ID44 kræver en særskilt beskrivelse, der er under udarbejdelse.

Excelregneark tilsendes COWI med henblik på indhentning af et tredelt ”tilbud” A-C, samt dertil det ovenfor særligt omtalte punkter med særskilte tilbud/beskrivelser.

A som ”samlet” pakke. B- specificeret punkt for punkt. Særlige punkter punkt for punkt. C som ”overslag”.

Bestyrelsen har i selvstændigt brev svaret Martin Mikkelsen, Viborg Stiftmuseum vedr. de ønskede ændringer til eksporten til REGIN samt muligheden for at relatere hvert fundnummer til et sted+sb-nummer (nu lokalitetsnummer i Fund&Fortidsminder) – se dog herom i ønskelisten ID42. Henrik og Mads L. svarer Martin.

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

På seneste møder blev aftalt følgende fordeling:

Hjemmeside: Hugo, Kaj

Forumbestyrer: Kaj

Fejlmeldinger (kontakt til COWI): Tine + Hugo

**Support (brugerhenvendelser): Ingen fast, på henvendelse**

Opsamling på ønsker – udvikling: Mads Leen – alt gennemgået på nærværende møde jf. punkt 8.

Prioriteret (2. gang) liste ligger nu på hjemmesiden under ønsker.

## 10) Næste møde(r) og generalforsamling (inkl. nye medlemmer/opstilling til bestyrelsen)

Generalforsamling afholdes på OBM – vi skal (som minimum) drøfte/planlægge følgende:

- Ordstyrer – (vi tager den under GisForum)
- Referent: Lone fra Horsens spørges (har accepteret).
- Forslag fra bestyrelsen – formandskompensation.  
Bestyrelsen foreslår at formanden kan kompenseres med en ”månedsløn” uden overhead til den ansættende institution. Foreløbig efter samme retningslinjer som kompensation for frikøb fra Kulturministeriets ”Rådighedssum” maks. kr. 33.000 md.



- Valg: Opstilling – hvem? Henrik (genopstiller); Kristine Stub Precht opstiller(OBM); suppleanter vælges hvert år.
- Fremlæggelse af plan for udvikling. Afgående formand –proces og foreløbigt udspil.
- Budget – fremlæggelse (det skal ikke vedtages!!)

Vi skal have fastlagt sted og dato for næste bestyrelsesmøde – forholdsvis hurtigt af hensyn til at komme med ønsker til udviklingen til COWI!  
Det er op til den kommende bestyrelse.

### **11) Evt.**

- Formandens beretning bør pointere at databaser er i udvikling og at evt. ønsker skal meldes ind for at blive taget i betragtning.