



Referat af bestyrelsesmøde i MUD, Museet på Koldinghus, d. 23. april 2013 kl. 10:00 – 13:00

Tilstede: Mads Leen Jensen, fmd; Henrik Skousen, kasserer; Hugo Hvid Sørensen, medl.; Frederik Callesen, medl.; Kaj Rasmussen, medl.; Tine Lorange, suppl. og Kristine Stub Precht, suppl.

Afbud/fraværende:

Lars Egholm Nielsen, suppl.

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 d. 27. november 2012.	2
5) Økonomi.....	2
6) Status i driften af MUD.	2
7) Status på MUD-GIS.....	2
8) Fortsat udvikling og opsamling af ønsker, herunder opfølgning på uløste JIRA fejl.....	2
9) Strategi i forhold til "Fælles Museums IT".	3
10) Generalforsamling 2013.	3
11) Bestyrelsens forretningsorden.....	4
12) Næste møde(r).....	4
13) Evt.	4

1) Godkendelse af dagsorden.

OK - for fremtiden et punkt med "opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde".

2) Valg af ordstyrer

MLJ



3) Valg af referent

HHS

4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 27. november 2012.

- Ok

5) Økonomi

Der er igangsat årsregnskab så det kan blive færdigt til generalforsamling.

Der er et påtrængende behov for at vi tager den fremtidige betalingsstruktur op. Vi skal have samme beløb som nu ind til drift og forbrugsafregning. Vi må overveje at sætte prisen lidt op pr. museum og lidt pr. akronym – formodentlig mest pr. tilslutning.

Henrik skriver til 27 museer med fremtidigt arkæologisk ansvar om hvad de forventer af enheder (museer) og akronymer, samt hvortil regning for 2014 skal sendes.

Svarfrist inden midten af maj og derefter samling og opstilling af en model – godkendes ved rundskrivning i bestyrelsen og fremlægges på generalforsamling.

Status for udviklingsmidler til resten af året til forbedringer i MUD, ca. kr. 350.000 til dette år.

6) Status i driften af MUD.

Der har ikke været de store fejlmeldinger i perioden.

7) Status på MUD-GIS.

Kristine har haft kontakt til Jan Dalsten Sørensen fra Bevarings- og Kassationsafdelingen, DIARK ved Rigsarkivet med henblik på at udveksle erfaringer og problematikker ved bevaring af GIS-data. Vi skal mødes med ham her i løbet af forsommeren. Kirstine vil gerne deltage sammen med Mads – gerne en indbydelse til AGForum også til fremlæggelse af Rigsarkivets strategi, formater og ”udfordringer”.

Mads fremlagde problematikken for Henrik Jarl og Jesper Kaae Petersen fra Cowi på mødet i Kulturstyrelsen omkring gevinstrealisering i Fælles Museum IT. De var meget lydhøre og vi aftalte at holde et møde indenfor nær fremtid – jf. punkt 9.

8) Fortsat udvikling og opsamling af ønsker, herunder opfølgning på uløste JIRA fejl

Den 10. december 2012 modtog vi afslag på vores ansøgning til Kulturstyrelsens pulje til elektronisk registrering. Ansøgningen drejede sig om støtte til finansieringen af MUD udvidelsen ”protokolsager” (MUD_Del10), jf. sidste referat. Skal der ske noget herefter? Bestyrelsen kan kun se at vi kan genansøge sammen med de interesserede museer, primært OBM.



De mange ønsker fra den prioriterede liste er prissat af Cowi og vi har fastlagt os på tilføjelserne til MUD-Regin overførelsen i første omgang. Desværre var beskeden fra Cowi at udviklingsteamet var hårdt spændt for her i foråret og opgaven kunne først igangsættes i uge 24. Formanden svarede Cowi tilbage, at denne lange sagsbehandlingstid ikke var ønskværdig, men de har svaret, at de ikke kan fremskynde arbejdet.

Hvad skal vi derefter prioritere. Det koster pr ”opdateringsgang” – så vi skal samle i ”klumper”.

Vi skønner der vil være mulighed for at ”få” alle vores ønsker igennem (jf. oversigt på hjemmesiden), hvis vi kan få tilbud på én eller to samlede pakker med fast tilbudspris, da der spares mange fejlretninger, fejlsøgninger og opdateringer. Formanden går i forhandlinger med COWI straks om et ”skarpt” tilbud.

Det er muligt at MUD selv i begrænset omfang kan føje værdier til lister. Det vil vi anmode om, men efter en nærmere fastlagt procedure i bestyrelsen, for at undgå ”anarki”.

9) Strategi i forhold til ”Fælles Museums IT”.

Efter drøftelsen på sidste bestyrelsesmøde blev der udfærdiget et brev til Henrik Jarl, hvori bestyrelsen i MUD tilkendegav vores holdning til, om MUD kunne tænkes inkorporeret i FMIT. Der blev opstillet krav/ønsker til en velbeskrevet webservice, hvis MUD fortsat skulle være udenfor FMIT og minimumskrav til funktionalitet mm i FMIT, hvis MUD skulle være en del af dette.

Der har været flere møder i Begrebsmodelgruppen, hvor Carsten Risager deltager. Meldingen derfra og udviklingen af FMIT i forhold til MUD opsummeres af Mads.

Formanden deltog i en Gevinstrealiseringsworkshop for Fælles Museums IT på Kulturstyrelsen d. 16/4. 2013. Referat herfra v. Mads.

Mads og Hugo forsøger at få et afklaringsmøde i stand med KUS om de to sandsynlige scenarier (integration af eller ”push” fra MUD), mulige samarbejds- og koordineringsbehov. Samt tanker om GIS-integration. Mads inddrager evt. Carsten Risager om deltagelse og forudgående forventningsafstemning. Mads koordinerer og får mødetidspunkt i stand.

10) Generalforsamling 2013.

Dato for generalforsamlingen er 12/6 2013. Afholdelse på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev sammen med Arkæologisk GIS Forum (AG-Forum).

Forslag til generalforsamlingen?

Vedtægtsændringer (skal ud med indkaldelsen):

Forslag om at grundkapitalkravet § 4 ændres, til noget lovmedholdeligt. Vigtigst at sikre at der er økonomi til udvikling, løbende betalinger og fejlrettelser.

Vi foreslår en grundkapital på kr.75.000 (det skal undersøges hvad kravet ér – Henrik!)

Punkt: Tilpasning af betalingsstrukturen fra 2014 samme provenu fordelt på den undersøgte, fremtidige struktur (evt. under budgetfremlæggelse) – som selvstændigt orienteringspunkt.



På valg er i år (bestyrelsesmedlemmer): Hugo (opstiller – evt. som suppleant); Kaj (genopstiller), Frederik (genopstiller ikke); Kristine (opstiller til bestyrelsen, er suppleant).

Diskussion af lønkomensation til formandens institution. MUD vil næppe kunne dække mere en en måneds lønkomensation. De øvrige i bestyrelse m.v. lægger dog også gratis arbejdstimer i projektet.

Vi opfordrer til uddelegering i bestyrelsen.

Mads laver forslag til dagsorden, handler af og sender ud hurtigt – gerne sammen med Arkæologisk GIS-forum.

11) Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen gennemgik og opdaterede forretningsordenen.

12) Næste møde(r)

Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

Foreslået: 13-08-2013; 10:00 Koldinghus

13) Evt.

-