



Referat af bestyrelsesmøde i MUD, Museet på Koldinghus, d. 25. september 2013 kl. 10:00 – 14

Indkaldte: Mads Leen Jensen, fmd; Henrik Skousen, kasserer; Kristine Stub Precht, medl.; Kaj Rasmussen, medl.; Stine Jæger Hoff, medl.; Hugo Hvid Sørensen, suppl.; Lars Egholm Nielsen, suppl. og Kasper Wurr Stjernqvist, suppl.

Afbud/fraværende:

Lars Egholm Nielsen, Hugo Hvid Sørensen

Dagsorden:

| | |
|---|---|
| 1) Godkendelse af dagsorden..... | 1 |
| 2) Valg af ordstyrer..... | 1 |
| 3) Valg af referent..... | 1 |
| 4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 23. april 2013..... | 2 |
| 5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde. | 2 |
| 6) Økonomi..... | 2 |
| 7) Status i driften af MUD. | 2 |
| 8) Status på MUD-GIS..... | 3 |
| 9) Status på Delaftale 9..... | 3 |
| 10) Forhold til "Fælles Museums IT"..... | 3 |
| 11) Ny betalingsstruktur, kontingent og akronymer..... | 4 |
| 12) Næste møde(r)..... | 4 |
| 13) Evt. | 4 |

1) Godkendelse af dagsorden.

- Godkendt

2) Valg af ordstyrer

Mads

3) Valg af referent

Kristine



4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 23. april 2013.

Godkendt, ingen bemærkninger

5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde.

Siden sidst

- Mødet med DIARK, Jan Dahlsteen Sørensen, på baggrund af vores brev til Statens arkiver (se 8)
- Dialog med Henrik Jarl Hansen (se 8)
- MUD rettelser (se 9)
- Cowi har udskiftet deres system til fejlmeldinger – JIRA til en nyere version. COWI har sendt mail til Mads med nyt password, men ikke sendt til resten af bestyrelsen. Mads følger op. Måske er der behov for et ”show and tell” online møde om det nye system.

6) Økonomi

- Honorar til bogføring af MUD’s regnskab. Bo Sterup, Administrationschef på Moesgård Museum foreslår selv kr. 12.000,- om året for bogføringen.

Økonomi

- Ingen ændringer på kontoen. De er afsat til den igangsatte udvikling.
- Nyt medlem 12.000 ekstra ind (Vendsyssel Historiske Museum)
- Medlem ud, får virkning fra 2014.
- Ønsket om honorering af bogholderen på Moesgård med kr. 12.000,- om året blev imødekommet af bestyrelsen, idet beløbet kan dækkes i indtægterne. Bestyrelsen takker Moesgård for deres engagement i MUD, der indtil nu bl.a. har resulteret i gratis bogføring af MUD’s regnskab.

7) Status i driften af MUD.

Der har ikke været de store fejlmeldinger i perioden siden sidste bestyrelsesmøde.

Status på driften

- En enkelt fejl i driften fra Randers, som ikke har kunnet meldes ind pga. JIRA skift. Kaj sender fejlen i det nye system.
- Ellers en stille sommer.



8) Status på MUD-GIS.

Kristine og Mads var d. 4. juni 2013 til møde med Jan Dalsten Sørensen fra Bevarings- og Kassationsafdelingen, DIARK ved Rigsarkivet med henblik på at udveksle erfaringer og problematikker ved bevaring af GIS-data.

- Der bliver behov for en best practices vejledning, som skal gennemarbejdes i samarbejde med DIARK og KUS. Ansvar overdrages til MapDigi gruppen. KRISP ansvar.

9) Status på Delaftale 9.

Efter anmodning fra bestyrelsen har Cowi udarbejdet en fast pris aftale på alle de ønsker/rettelser til MUD, som bestyrelsen har godkendt (delaftale 9). Den samlede pakke løber op i kr. 263.700,- Arbejdet blev igangsat lige før generalforsamlingen, men Cowi har endnu ikke færdigudviklet vores rettelser.

Deltale 9 – Status

Enkelte opgaver i delaftale 9 har vist sig mere omfattende en først antaget og er derfor sat på midlertidig standby:

- MUD-regin. Ønske om et bedre administratormodul, så der kan tages højde for alle kombinationsmuligheder af sagsnumre. Kræver et nyt tilbud fra COWI (Mads).
- ID 1, Søgning på tværs af sager. Den skitserede løsning var ikke praktisk anvendelig, gav alt for lange svartider. Alternative løsninger er en total eksport (alle sager indenfor et museum) til Excel eller implementering af et rigtigt søgemodul. Vi mangler estimer på de to nye løsninger. Vi beder om overslag på begge løsninger.– **Standby**
- ID 10, Ekstra kolonner til Anlæg og Fund. Den foreslåede løsning med tre valgfrie kolonner (Attr. 1-3) er dårligt egnet til databasestrukturen. Cowi har udarbejdet et løsningsforslag til en udvidet registrering. Opgaven er desværre for dyr til at den kan finansieres i år. – **Standby**

Bestyrelsen er i forhandling med Cowi om, hvad der skal ske med de 2 moduler der er sat på standby.

10) Forhold til "Fælles Museums IT"

Fælles Museums IT.

- a. Mads, Hugo og Kristine var til møde med styrelsen (Kristine Hoff Meyer, Henrik Jarl og Claus Dam).



- b. Vi mangler oplysninger om hvordan FMIT kommer til at virke og hvordan MUD-data ville kunne trækkes ud/lægges ind. Der skal laves forespørgsler og afklares om der kommer en GIS løsning med.
- c. Mads følger med på første kravspecifikationsmøde d. 4. oktober
- d. Skal vi gå "all in"? Det er i sidste ende en generalforsamlingsbeslutning.

11) Ny betalingsstruktur, kontingent og akronymer

Generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at finde en fair løsning. Der var foreslået en stigning af kontingent med kr. 600,- og akronymer med kr. 1000,- pr. stk.

Henvendelse til udvalgte museer ang. deres fussionsplaner (Mads/Henrik). Den endelige betalingsstruktur skal ligge klar inden årsskiftet.

12) Næste møde(r)

Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde:

- Næste bestyrelsesmøde endnu ikke fastsat, Mads melder ud.

Fastlæggelse af dato for næste års generalforsamling:

Næste generalforsamling bliver afholdt hos **KUS d. 19. maj 2014.**

Som traditionen tro afholdes AG-Forum samme formiddag.

13) Evt.

Spørgsmål:

- Bestyrelsens nye medlemmer havde spørgsmål til funktioner og problemstillinger. Blandt andet blev et behov for en revision af kategorierne i MUD drøftet.