



Referat for bestyrelsesmøde i MUD, Virtuelt: via Teams, d. 13. maj 2021 kl. 13:00 – 13:30

Til stede: Mads Leen Jensen, fmd; Henrik Skousen, kasserer; Kaj Rasmussen, medl.; Kasper Wurr Stjernqvist, medl.; Hugo Hvid Sørensen, medl.; Vibeke Knöchel Christensen, suppl.

Afbud/fraværende: Peder Dam, suppl.

Dagsordenspunkter

1) Godkendelse af dagsorden.....	1
2) Valg af ordstyrer.....	2
3) Valg af referent.....	2
4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 12. marts 2021.....	2
5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde.	2
6) MUD-SARA mapping – og overordnede spørgsmål til MUD-SARA.	2
Møde med SLKS og Axiell vedr. moduler til løbende overførsler MUD-SARA	2
6a) SARA-GIS.....	2
7) Udviklingsplaner for MUD.....	2
Revideret rapportformat.	2
Øvrige ønsker og hvad der er på "listen"	2
8) Økonomi.....	2
Formandshonorering.....	3
Kontingent 2021	3
9) Næste møde(r).....	3
Næste bestyrelsesmøde (Teams)	3
Generalforsamling 18-05-2021	3
Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen:.....	3

Mødegrundlag og referat med beslutninger

1) Godkendelse af dagsorden.

Ingen dagsorden fremsendt, da det var et kort opfølgende møde



2) Valg af ordstyrer

MLJ

3) Valg af referent

MLJ

4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 12. marts 2021.

5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde.

Der har været et møde med Axiell og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) vedr. et modul til løbende overførsel. Jf. punkt 6.

6) MUD-SARA mapping – og overordnede spørgsmål til MUD-SARA.

Møde med SLKS og Axiell vedr. moduler til løbende overførsler MUD-SARA

Det blev besluttet at Bert fra Double Dig IT på vegne af Axiell skal gå videre med udviklingen af de to moduler (publisher / subscriber) til overførsel af data fra MUD til SARA (beskrevet i sidste bestyrelsesmødereferat). Det var indforstået i denne beslutning at udgifterne til udviklingen af disse moduler betales af SLKS, da det er Bert der udvikler dem på vegne af SLKS.

6a) SARA-GIS.

Noget nyt? Nej – intet nyt fra den front.

7) Udviklingsplaner for MUD

Revideret rapportformat.

Hugo har haft møde med COWIs udvikler og der arbejdes videre med opgaven.

Øvrige ønsker og hvad der er på "listen"

Der er blevet samlet op på de mindre opgaver, som vi løbende har bedt COWI om at kigge på og det er struktureret i konkrete opgaver, som der bliver handlet på.

8) Økonomi

Regnskabet er klar og bliver sendt til revisor, så det er klart til generalforsamlingen.



Formandshonorering

På sidste bestyrelsesmøde drøftede vi honorarets størrelse, da den pulje ved Slots- og Kulturstyrelsen, som lå til grund for honorarets størrelse, ikke længere er i brug og beløbets størrelse ikke længere var tidssvarende. Det blev foreslået, at honoraret skulle udgøre ”den til enhver tid gældende arkæologiske fakturatimepris eksklusiv overhead”. Dette blev foreslået som en vedtægtsændring til generalforsamlingen (se referat fra bestyrelsesmøde d. 12. marts 2021). En efterfølgende opgørelse over, hvad det reelt ville betyde for honoreringen gjorde det klart, at det ville være en voldsom stigning. Det blev derfor igen droppet. Herefter blev det foreslået at følge retningslinjerne for Kulturministeriets Forskningsudvalg ved uddeling af forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningspulje 2021. Heraf fremgår det, at ”Der ydes maks. 40.000 kr. om måneden til løn pr. forskningsdeltager...”

Ved at følge disse retningslinjer er det ikke nødvendigt med en vedtægtsændring, da det i vedtægterne hedder: ”Der benyttes samme beløbsretningslinjer som for compensation til fastansatte ved bevillinger fra Kulturstyrelsens puljer.” Det er bestyrelsens opfattelse at retningslinjerne for løncompensation ved uddeling af forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningspulje 2021 ligger indenfor bestemmelserne i vedtægterne i MUD. Men det vil selvfølgelig blive præsenteret på kommende generalforsamling til endelig beslutning.

Kontingent 2021

Vi må i den uafklarede situation med MUD-SARA holde igen på udviklingen af selve MUD. Når samkøringen sker reelt forventer vi, at der bliver nye udviklingsbehov og brug for fuldt kontingent. Vi fortsætter i 2021 med halvt kontingent.

9) Næste møde(r)

Næste bestyrelsesmøde (Teams)

Intet aftalt.

Generalforsamling 18-05-2021

Vibeke har planlagt CAA-DK seminar og udsender invitation. Det bliver tirsdag d. 18/5 og afholdes på Moesgaard og online. Vores generalforsamling bliver holdt samme dag.

OBS: 20. maj er der seminar om Brugen af Historiske Kort i Praxis!!

Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen:

Bestyrelsen indstiller et forslag til vedtægtsændring til § 5c. Forslaget præciserer, at compensation til bestyrelsesmedlemmers arbejde for MUD ved ekstraordinære situationer maksimalt kan svare til formandskompensationen på årsbasis. Det fastholdes, at compensation skal vedtages enstemmigt i bestyrelsen samt at der udformes et beslutningsdokument om compensation til bestyrelsesmedlemmer. Dette dokument skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Forslaget formuleres som ændringsforslag til paragraf 5c og fremlægges på generalforsamlingen.



Mads, KAJ og Hugo opgør deres tidsforbrug i 2020 til MUD-SARA (ikke bestyrelsesarbejdet) som eksempel.