



## Referat af bestyrelsesmøde i MUD Horsens d. 08. november 2011 kl. 09:30 – 12:30

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

**Afbud:** Lars Egholm Nielsen, suppl.; Mads Runge, medl.

### 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.....	2
5) Økonomi –og næste års priser.....	2
6) Status siden sidst.....	2
7) Status på MUD-GIS.....	2
8) Status på udvidede journal- og genstandsnummer formatering – delaftale 8.....	3
9) Fortsat udvikling og opsamling af ønsker.....	3
10) Det fremtidige arbejde i bestyrelsen – opgaver og organisering.....	3
11) Evt. ....	3
Næste møder .....	4

### 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.**

... Rettelse til punkt. 11: ”..et **ekstra** Akronym kostede i 2011 kr.1000,-”

Anbefalinger fra middelaldergruppen – i forbindelse med Delaftale8 tilføjes ønskede værdier til Primærbetegnelse i Anlæg. Gruppens anbefalinger er tilgængelige på udgravningsdata.dk.

#### **5) Økonomi –og næste års priser**

Jf. generalforsamlingens beslutning – vi skal have et revideret regnskab for 2010!, der kan lægges på hjemmesiden – samt en status. Regnskab, underskrevet og gået til revisor og lægges nu ”ikke-underskrevet” på udgravningsdata.dk.

Indtil videre har vi fået de afgivne tilsagn til MUD8 ind. Et museum har ikke betalt for 2011 – der rykkes! Når vi har betalt for MUD8 er vi ca. i ”0” (nul).

Henrik medbragte en oversigt over medlemsinstitutioner og akronymer. 33 medlemsmuser og 40 akronymer (lidt tvivl om Lolland Falsters to akronymer).

Bestyrelsen vurderer at vi skal fastholde den nuværende forbrugsafregningsmodel, der er baseret helt på afregning af opbevarede Gigabyte hos udbyderen.

Vi må i år hæve den årlige afgift til kr.8000,-/år (ex moms.) – det gør vi for at kunne foretage en jævn fejlretning og udvikling af medlemsønsker uden at skulle ud med ”tiggerstaven” til medlemsmuserne. Vi fastholder prisen på kr. 1000,- pr ”driftet, ekstra akronym” for medlemmer, der betaler fuldt abonnement.

Vi må imødesee, at vi skal revurdere prisen allerede fra 2013, hvis de udmeldte fusionskrav fra KUAS gennemføres.

#### **6) Status siden sidst.**

Siden sidst (august 2011) har indsatsen primært været koncentreret om MUD-delaftale8 (formatudviklingen) og formanden har desværre været særdeles optaget egen institutions arbejdsopgaver.

En henvendelse fra Kulturarvsstyrelsen vedr. deltagelse i arbejdsgruppe i forbindelse med udvikling af ny registrerings- og formidlings”platform” for kulturarv måtte 05-10-2011 besvares med at der formentlig ikke i MUD findes personer, hvis institutioner GRATIS vil stille til rådighed i et omfang af skønnet 12 mødedage, rejseudgifter og evt. yderligere arbejdstid i forbindelse med arbejdet.

Hjemmesiden er blevet vedligeholdt og revideret lidt – vi mangler at tilføje et par sider om support og ønsker.

Vi forventer at arbejdet med den aktuelle udvikling afsluttes i november– se punkt 9

#### **7) Status på MUD-GIS.**

Vi har stadig beskrivelsen (grundig) liggende og synes stadig det er en meget god idé at få det implementeret. Bestyrelsen opfordrer til at GIS-data og deres kvalitet samt opbevaring/sikring inddrages i kvalitetskravene til museer med arkæologisk ansvar.

Bestyrelsen arbejder videre med påvirkning af DAR og vil i det kommende år inddrage det i udviklingsstrategien.



## **8) Status på udvidede journal- og genstandsnummer formatering – delaftale 8**

Pr. 07-11-2011 er der stadig et par udestående ”problemer”/”spørgsmål” og det forventes at der efter et telefonmøde mellem COWI og vores testpersoner d. 09-11-2011 kan lægges en endelig tidsplan for den sidste test og idriftsættelsen. Vi har fået rigtig god hjælp af vores tidligere formand Carsten Risager, der med HAM’s velvilje har kunnet deltage.

I forbindelse med implementering af dateringsmodul til Fund i REGIN måtte MUD vælge at overføre de årstalsværdier, der ligger i vores oprindelige stamtabel, da der nu foreligger to versioner af koder og tilknyttede årstal til henholdsvis Regin og Fund og Fortidsminder.

Vi mangler en entydig forklaring fra COWI på hvad forskellen er på fuld og delvis synkronisering!!

I den anledning skal udarbejdes en **revision af brugervejledningen** (HHS + ”støtteperson(er))

## **9) Fortsat udvikling og opsamling af ønsker**

Medsendt til indkaldelsen findes to dokumenter med ønsker fra 2010 – de bør gennemarbejdes på mødet og der skal lægges en strategi for indkaldelse af ønsker og det videre arbejde med dem.

HHS har på udgravningsdata oprette en side til ønsker, men den skal formgives.

Mads samler op på ønskerne til en liste – vi efterlyser ønsker i nyhedsmail/-brev og på hjemmesiden med mail til Mads Leen for nye ønsker –opfordrer også til at der kan afgives ønsker i Forum, der også får en ”overhaling”.

Mads sender en liste rundt til høring – derefter oprettes to tabeller på udgravningsdata.dk med ønsker og løste/løselige (henvisning til brugervejledning) – vi skal huske at have de relevante ting i brugervejledningen!!!!

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

På seneste møde blev aftalt følgende fordeling (formanden har været et snøvl!):

Hjemmeside: Hugo, Kaj

Forumbestyrer: Kaj

Fejlmeldinger (kontakt til COWI): Tine + Hugo

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

Opsamling på ønsker – udvikling: Mads Leen

## **11) Evt.**

-

Henrik foreslog en oversigt over de allerede udførte opgaver i listeform. Samles op fra Jira og fra div. referater. Henrik laver et udkast.

HHS sender udkast til nyhedsbrev til høring i bestyrelsen!!



## **Næste møder**

07-02-2012 Horsens kl. 9:30 (udviklingsstrategi).

15-05-2012 Varde kl. 9:30 (forberedelse generalforsamling, årsberetning m.v.).