



Referat af bestyrelsesmøde i MUD, Odense Bys Museer, d. 5. maj 2017 kl. 9:30 – 14:00

Indkaldte: Mads Leen Jensen, fmd; Henrik Skousen, kasserer; Kaj Rasmussen, medl.; Kasper Wurr Stjernqvist, medl. og Hugo Hvid Sørensen, medl.

Afbud/fraværende: Henrik Skousen

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. 9. mart 2017.....	1
5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde.	2
6) Økonomi.....	2
7) Driften af MUD.....	2
8) Planlægning af generalforsamling	2
9) MUD-SARA og SARA-GIS.	3
10) Udviklingsplaner for MUD	3
11) Næste møde(r)	3
12) Evt.	3

1) Godkendelse af dagsorden.

OK

2) Valg af ordstyrer

MLJ

3) Valg af referent

HHS

4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 9. mart 2017.

Udviklingsprojekterne er ikke ”kommet” videre.



5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde.

- Der blev udsendt nyhedsbrev til medlemsmuseerne d. 15. marts 2017.
- Kristine Stub Precht er udtrådt af bestyrelsen pga. jobskifte, suppleant Hugo Sørensen er indtrådt.
- Mailkorrespondance med Henrik Jarl, Slks, ang. opstart af foranalysen for MUD 2 SARA. Bliver ikke igangsat før der er fundet en afløser for Kristine Hoff Meyer.
- Mail fra Henrik Jarl, Slks, ang. lukning af Regin pr. 1. juni og endelig opstart af SARA pr. 14. august 2017.
- Mailkorrespondance med Henrik Jarl, Slks, ang. afløser for Kristine Hoff Meyer og arkæologisk klassifikationsliste. Da afløserstillingen er/skal genopslås kan vi ikke forvente fremdrift i SARA-udviklingen og foranalysen før i efteråret 2017.
- Oprettelse af en lukket Facebookgruppe.
- Generel oprydning på hjemmesiden.
- Mads har haft kontakt til udvikler i COWI vedrørende udtræk af liste med sager, der ”fejler” ved overførslen til REGIN (Akronym, nummer og fejlens ”karakter”). 1-2 dage på ”timeforbrug” inkl. løsningsforslag. Vigtigt, da vi kan sende ud så alle kan nå at rette før REGIN lukker!! Arbejdet er igangsat!! OK fra bestyrelsen.

6) Økonomi

Status og orientering (Henrik via mail til formanden). Regnskab 2016 forventes revideret og klar til udsendelse 15-05-2017. Økonomien jf. seneste referat i øvrigt. Vi skal skønne et beløb til udvikling i 2017 til et budgetudkast til generalforsamlingen efter punkt 10. Bestyrelsen besluttede at vi budgetterer med maks. Kr. 400.000,- til udvikling i 2017 afhængig af de opnåede priser afvejet mod gevinsterne.

7) Driften af MUD.

Status på fejlmeddelelser i MUD.

- Intet nyt.
- Enkelte ”fejlmails” fandt deres løsninger – evt. efter netværksfejl er løst (lokale).

8) Planlægning af generalforsamling

Mads hører Jeppe om mulighederne for enkel ”statistik”/”overblik” over brugerantal og aktivitet i MUD på en ”normal uge” inkl. pris. Er det svært/dyrt/umuligt, så ”pyt”.

Mads har ikke modtaget forslag fra medlemsmuseerne endnu. Vi sender en reminder til medlemsmuseerne om frist for forslag 9 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen skal fremlægge bestyrelsens vedtagne udviklingsplaner og orientere om ”det vi ved” om integrationen med SARA (igen!). Bestyrelsen drøftede ”løst” vores forventninger og kan ikke se MUDs klient ”forsvinde” før tidligst i 2020. Forprojektet til integrationen MUD-SARA er jf. punkt 5 udsat af Slots- og Kulturstyrelsen igen, igen.



Vi skal gerne have en suppleant eller et nyt bestyrelsesmedlem efter Kristine Stub Prechts udtræden.

9) MUD-SARA og SARA-GIS.

Afventer udspil fra Styrelsen, jf. pkt. 5 ang. forprojekt MUD-SARA og det videre forløb. MUD-GIS ser vi nævnt i korrespondancen med Slots- og Kulturstyrelsen, men uden tidshorisont/-plan.

10) Udviklingsplaner for MUD

1. Skræddersy funktionskrav til besluttede udviklingsopgaver jf. seneste referat:
Vi skal have lavet en række kravspecifikationer:
2. Webservices (adgang til udtræk). HHS genoptager kontakten til Peter Jensen og Arkæologisk IT vedr. muligheder for webservices. Evt. også et kort møde i forbindelse med CAA, hvor flere fra bestyrelsen kan deltage.
3. HHS laver en specifikation til Rapportformatet (stavekontrol og formateringer samt evt. brug af Overskriftsniveauer). HHS kontakter Jeppe for at høre om nødvendige informationer evt. få tilsendt ”rådokumenterne” – nok det enkleste.
4. Excel-import mangler et oplæg og et møde med Jeppe. Kaj laver et oplæg til Excelark (skabelon inkl. værdier for fx datering og materiale) og et oplæg til kravspecifikation. Fastlæggelse af skabeloner og evaluering ved import.
 - a. Vi prioriterer Genstandsliste og beder om overslag til Anlæg, Lag, Foto, Tegning.
5. Validering af dato i fotoliste (Kravspecifikationen: Validér at dato > 01-01-1800 og < 31-12-2199 og giv en meningsfuld fejlmeddelelse ved indtastning: ”Dato skal være mellem 01-01-1800 og 31-12-2199”).
6. Flere muligheder i begivenhedstyper i ”Kampagnedata”. ”Rekognoscering”

11) Næste møde(r)

Generalforsamlingen er fastsat til 24. maj 2017 (sidst på dagen for CAA-DK mødet på Moesgaard). Forventet konstituering lige efter generalforsamling, så bestyrelsen er fungerende.

12) Evt.

-