



Odense 7. juni 2018
udgravningsdata.dk
Tlf: 65 370 821

Referat MUD's generalforsamling

Onsdag d. 7. juni 2018, kl. 11.00 – 12:00

I kirkesalen på Møntergården, Odense Bys Museer

Generalforsamling afholdes i samarbejde med CAA-DK konferencen.

Referat ifølge dagsordenens punkter

1. Valg af dirigent

Mads Leen Jensen

2. Valg af referent

Kaj F. Rasmussen

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

4. Orientering/årsberetning fra formanden

Drift: enkelte MUD-REGIN problemer. Fejlen har til tider været COWIS.

Nedbrud i MUD opstart viste sig at være en ubetalt regning for domænerregistrering. Data er rettet, så det ikke skulle opstå igen.

MUD har ventet på Kulturstyrelsens udmelding, hvor der har været meget stille det sidste års tid. Mapping samtalerne og foranalyserne er derfor ikke kommet videre. For to uger siden er vi blevet kontaktet af Henrik Jarl, og der er aftalt der skal planlægges møder om systemerne.

MUD udvikler nye elementer. Bestyrelsen arbejder hen imod at MUD bliver en af de brugbare front ends til SARA. Vi lukker ikke vores egen database hos COWI før datasikkerhed og stabilitet er på plads.

Egenkapitalen er relativt høj nu, men vi kender rent faktisk ikke regningens størrelse for mapping og overførsel til SARA.

Skulle der være overskud i efter mapping og MUD skulle lukkes, skal de resterende midler anvendes til datasikringsformål.

Vi er i gang med at undersøge muligheden for en fælles GIS platform, der bliver integreret i MUD.



Aktuel udvikling:

Revision af rapportgenereringen. Der er problemer med de genererede rapporter der giver sig udtryk i inkonsistente formateringer. Det arbejder vi hen imod at eliminere

Vi arbejder for at fremstille et Excel Importmodul til MUD. Dette skal f.eks. kunne anvendes i forbindelse med DIME, men også gammelt listemateriale.

Validering af datofelter i listerne har tidligere ikke været aktiv i MUD, men der er problemer i forhold til REGIN, som HAR en sådan kontrol. Vi sender en liste ud med problemsager, som man kan tage stilling til. Ellers nulstiller vi dato til en relevant dato.

Arkæologisk IT har fået lavet et webudvekslingsmodul, som dog har vist sig tungt at arbejde med. Vi arbejder for at få fremstillet et bedre struktureret modul.

Forum bruges ikke så meget mere. I stedet har vi oprettet en Facebook gruppe der er bedre integreret med folks dagligdag. Forum bevares dog som dokumentation for historik, og indeholder faktisk en del løsninger på gængse problemer.

GDPA: Vi arbejder på en databehandleraftale, hvis den er nødvendig. Men voldsomt personfølsomme data har vi i princippet ikke i MUD.

Fra salen:

ExceImport: Hvornår kommer det: MUD arbejder på det. Sagen ligger pt. Hos COWI. Formanden regner med at udviklingen kan afsluttes inden årets udgang.

Carsten Risager om Webservice: Kan vi ikke som et minimum få Moesgaard webservicen udvidet til alle museer? Dette er bestyrelsen indforståede med, men arbejder pt. videre på en bedre webservice.

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse

En ny tilslutningsafgift, ellers alm. Drift (se regnskab).
Ingen kommentarer fra salen

6. Indkomne forslag

- ingen

7. Forslag fra bestyrelsen:

- ingen

8. Budgetfremlæggelse.

Budgettet er lagt efter samme model som året før.

9. Udviklingsstrategi: Orientering om igangværende udviklingstiltag og fremtidige ønsker

Der arbejdes på at forbedre og udbrede de webservices, som Arkæologisk IT allerede anvender, og de skal stilles bredt til rådighed.

Der samarbejdes med DIME således at data fra det system vil kunne importeres direkte via en ExcelImport hvis det er muligt at implementere. COWI arbejder allerede på sagen.

Der arbejdes desuden hen imod et Mikro MUDgis: Her skal data kunne uploades renses for irrelevante data, således at alle data er ensartede, og formodentligt er nemmere at overføre til SARA når SARA version 2 er klar.

Spørgsmål til salen: Skal vi gå videre med det?: Der kom ingen indvendinger og vi arbejder derfor videre med sagen.

10. Valg til bestyrelse

På valg er: Mads Leen Jensen og Henrik Skousen. Begge Genopstiller og er af salen klappet i mål.

12. Valg af suppleant(er). Nuværende suppleant er ”ingen”.

Anne Vibeke Knöchel Christensen fra Museum Lolland Falster melder sig og klappes velkommen!!!!

13. Evt.

Ingen indkomne forslag.

MUD

Budget 2018

RESULTATOPGØRELSE	2017	B 2018
Tilslutningsafgifter	12.000	0
Ekstraordinær opkr. Af udviklingsudgift		
Løbende årsafgifter	182.000	185.600
Forbrugsafregning	62.602	80.000
Fakturering af udlæg		
Omsætning i alt	256.602	265.600
Driftsomkostninger		
Drift af hjemmeside	2.988	3.000
Drift af database	113.100	130.100
IT-udvikling - databaseudvikling	18.685	300.000
Driftsomkostninger i alt	134.773	433.100
Administrationsomkostninger		
Møder m.m.	1.506	4.000
Formandskab	33.000	33.000
Administration	12.000	12.000
Revision	5.850	5.800
Gebyrer i bank o.lign.	894	900
Administrationsomkostninger i alt	53.250	55.700
Omkostninger i alt	188.023	488.800
Renter	3.745	3.800
Renteindtægter	0	0
Årets resultat	64.834	-223.200

Vedtægter for institutionen Museernes Udgravningsdata (MUD)

- **§ 1) institutionens navn:**

Museernes Udgravningsdata

- **§ 2) institutionen har hjemsted i Århus kommune.**

- **§ 3) institutionens formål og form:**

Institutionens formål er at etablere og drive databaser til inddatering, bearbejdning, sikring og tilgængeliggørelse af arkæologiske undersøgelsesdata for medlemsmuseer (jf. § 6).

Institutionen skal arbejde for at sikre mulighed for udveksling af data med relevante, nationale registre.

Det er institutionens forpligtelse at sikre en åben, velbeskrevet og tilgængelig form i programmell og datastruktur. Udviklet software og databaser inkl. kildekode skal tilhøre institutionen.

- **§ 4) grundkapital:**

Minimum kr. 75.000.

- **§ 5a) bestyrelse:**

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på institutionens generalforsamling.

Medlemmerne vælges for 2 år og er på valg med henholdsvis 2 (lige år) og 3 hvert andet år.

Hvert år vælges på generalforsamlingen mindst 1 suppleant. Suppleanter vælges for 1 år.

Til bestyrelse og suppleanter kan vælges fastansatte arkæologer fra medlemsmuseerne, dog således, at et museum kun kan have en repræsentant i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, der varetager kontakten til Sekretariatsfunktionen, der har til huse på en af medlemsinstitutionerne.

Bestyrelsen fastlægger sin forretningsorden, der bekendtgøres skriftligt for medlemmerne ved indkaldelse til ordinær generalforsamling.

- **§ 5b) Lønkomensation:**

Formandens institution kompenseres med en måneds lønkomensation om året. Perioden for lønkomensation følger generalforsamlingsåret. Der benyttes samme beløbsretningslinjer som for komensation til fastansatte ved bevillinger fra Kulturstyrelsens puljer. Ved ophør heraf kan ved generalforsamlingsbeslutning overgås til en lignende ordning.

- **§ 6a) indtrædelse i MUD-samarbejdet:**

Som medlemmer af institutionen kan optages arkæologisk arbejdende, danske museer med statsanerkendelse eller lovbestemt arkæologisk forpligtelse.

Bestyrelsen skal fastsætte særlige bestemmelser vedr. fortsat deltagelse af museer, der har arkæologiske data registreret, men hvis arkæologiske ansvar er ophørt.

- **§ 6b) udtrædelse af MUD-samarbejdet:**

Hvis en medlemsinstitution ønsker at udtræde af MUD-samarbejdet, skal institutionen skriftligt meddele dette til MUD's sekretariat. Udmeldelsen træder i kraft ved et årsskifte og skal varsles mindst ½ år inden.

Ved udtræden af institutionen skal en institutions data overgives til institutionens egen opbevaring. Udgiften til udtræk af data og overdragelse af disse til ejer finansieres af denne og skal være gennemført senest 3 måneder efter at samarbejdet er afsluttet.

- **§ 7) medlemmernes hæftelse for institutionens forpligtelser:**

Medlemsinstitutionerne hæfter alene med det indskudte beløb i institutionen.

• **§ 8) regnskabsaflæggelse og regnskabsår:**

Regnskab aflægges og godkendes ved institutionens ordinære, årlige generalforsamling.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af et godkendt revisionsfirma efter bestyrelsens valg og bekendtgøres på den ordinære generalforsamling.

• **§ 9) generalforsamling:**

Generalforsamlingen er institutionens øverste myndighed og indkaldes skriftligt med mindst en måneds varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemsinstitutionerne og skal indkaldes med minimum 14 dages varsel.

Stemmeberettigede er én person pr. deltagende institution.

Bestyrelsen skal fastlægge bestemmelser vedrørende stemmeafgivelse ved fuldmagt.

Disse skal fremgå af forretningsordenen.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i kalenderårets andet kvartal.

Ordinær generalforsamling gennemføres med dagsorden udarbejdet af bestyrelsen, og den skal som minimum indeholdende punkterne:

Orientering/årsberetning

Regnskabsfremlæggelse og godkendelse

Indkomne forslag indsendt skriftligt til bestyrelsen mindst 9 dage før generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne.

Budgetfremlæggelse

Udviklingsstrategi

Valg til bestyrelse

Valg af suppleant

Evt.

• **§ 10) vedtægtsændringer:**

Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling med almindeligt stemmeflertal og skal være udsendt i forbindelse med indkaldelsen inkl. bestyrelsens indstilling.

Ændringsforslag til institutionens vedtægter kan indstilles af bestyrelsen eller mindst to medlemsinstitutioner.

• **§ 11) institutionens ophør:**

Institutionen kan nedlægges efter generalforsamlingsbeslutning med $\frac{3}{4}$ af de gyldige stemmer eller på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt stemmeflertal.

Ved institutionens ophør overføres viden og programmel til en relevant offentlig myndighed, der kan forestå den videre drift og opbevaring/sikring af data.

Kan dette ikke ske, overføres de enkelte institutioners data til institutionerne og programmel m.v. stilles til fri benyttelse af de tidligere medlemsinstitutioner.

Evt. kapital kan efter generalforsamlingsbeslutning gives til videreudvikling eller til en fond med arkæologisk formål.

Haderslev 12. juni 2013

Forretningsordenen for institutionen Museernes Udgravningsdata (MUD)

Forretningsordenen er bestyrelsens egne spilleregler og kan ændres af bestyrelsen.

§ 1. Det er bestyrelsens opgave at varetage institutionens formål og at følge op på beslutninger fremkommet ved ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægtens § 3 og 9.

§ 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt minimum 1 suppleant jf. vedtægtens § 5. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med valg af en formand samt en kasserer.

§ 3. Suppleanter må deltage på alle bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret i vigtige beslutninger. Ved afbud fra et bestyrelsesmedlem overtager en suppleant da dennes stemmeret.

§ 4. Bestyrelsen afholder mindst 2 møder om året. Mødernes datoer fastlægges fortløbende inden afslutningen af forudgående bestyrelsesmøde.

Ekstraordinære møder kan indkaldes, hvis formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker det.

§ 5. Dagsordenen til møderne udsendes af formanden senest 1 uge før mødet. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

- 1) Godkendelse af dagsorden.
- 2) Valg af ordstyrer
- 3) Valg af referent
- 4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde.
- 5) Økonomi.
- 6) Status siden sidst.
- 7) Opsamling på korrespondance og forhandlinger siden sidste møde. Meddelelser fra og til formanden.
- 8) Næste møde
- 9) Evt.

§ 6. Hvis et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde skriftligt anmoder om behandling af en sag, skal formanden sætte sagen på dagsordenen for det pågældende møde. Sager kan dog sættes på dagsordenen ved mødets begyndelse, såfremt intet tilstedeværende medlem protesterer imod det.

§ 7. Hvis alle medlemmer er enige herom, kan rutinesager afgøres uden for et møde ved skriftlig behandling styret af formanden eller en anden udpeget person indenfor bestyrelsen med forelæggelse for formanden.

§ 8. Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat, der forelægges til godkendelse under næste møde, jf. § 7.

Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort optaget i referatet.

Referatet udsendes senest med indkaldelse til det følgende ordinære møde.

Referater føres til protokols af formanden og skal stilles tilgængelig for alle medlemmer af institutionen.

§ 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede.

§ 10. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§ 11. Stemmeafgivelse ved generalforsamling jf. vedtægtens § 9, ved aflevering af skriftlig fuldmagt til formanden før generalforsamlingens start.

§ 12. Bestyrelsen kan indkalde enhver til høring i sager, der er optaget på dagsordenen. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc udvalg til løsning af særlige enkeltopgaver. Udvalgenes arbejde godkendes af bestyrelsen.

§ 13. Medlemmerne har pligt til at deltage i bestyrelsens møder. Medlemmer der er forhindret i at deltage, skal underrette formanden herom inden mødets afholdelse. Hvis formanden er forhindret i at møde, giver han inden mødet bestyrelsen en orientering til dagsordenen.

§ 14. Formanden har til opgave:

- a) at indkalde til møder.
- b) at udarbejde dagsordenen.
- c) at lede mødet.
- d) at underskrive referater.
- e) at føre mødeprotokol, samt
- e) er ansvarlig for at bestyrelsens/generalforsamlingens beslutninger udføres.

§ 15. Ved udtræden af bestyrelsen overdrager formanden institutionens mødeprotokol og sagsakter til den nye formand.

§ 16. Denne forretningsorden træder i kraft ved bestyrelsens godkendelse. Forretningsordenen kan ændres ved almindelig flertalsvedtagelse i bestyrelsen, når ændringsforslaget er udsendt mindst 14 dage før det møde, hvor det behandles.

§ 17. Tegningsberettigede er formand og kasserer.

Godkendt på bestyrelsens møde d. 23-04-2013



Mads Leen Jensen
bestyrelsesformand