

Dagsorden til MUD's generalforsamling

Onsdag d. 12. juni 2013, ca. kl. 13.45–14.45

På Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

Generalforsamling holdes sammen med Arkæologisk GIS-forum jf. bredt udsendt varsling og indbydelse af 01-05-2013, samt annonceret på www.udgravningsdata.dk fra samme dag.

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Orientering/årsberetning fra formanden

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse

6. Indkomne forslag

- Ingen.

7. Forslag fra bestyrelsen: Der er et påtrængende behov for at vi tager den fremtidige betalingsstruktur op til revision, grundet nuværende og fremtidige museumssammenlægninger. Bestyrelsen fremlægger ny betalingsstruktur. Generelle betingelser: Vi skal have samme beløb som nu ind til udvikling, drift og forbrugsafregning.

8. Budgetfremlæggelse

9. Udviklingsstrategi: Opfølgning og status på tilføjelserne til MUD.

10. Vedtægtsændringer: (vedlagt) Bestyrelsen stiller forslag om en vedtægtsændring af § 4) Grundkapital, fra nuværende kr. 250.000 til minimum kr. 75.000. Hvis der konstant skal opretholdes en grundkapital på kr. 250.000 giver det ikke mulighed for udviklingsmidler her og nu. Bestyrelsen har tidligere brugt af kassebeholdningen til udviklingsmidler og har hidtil ikke kunne opretholde en grundkapital på kr. 250.000. Vigtigst er at sikre, at der er økonomi til udvikling, løbende betalinger og fejlrettelser.

Sidste års generalforsamlingsbeslutning om lønkompensation til formandens institution ønsker bestyrelsen indskrevet i vedtægterne, § 5b med følgende ordlyd: ”*Formandens institution kompenseres med en måneds lønkompensation om året. Perioden for lønkompensation følger generalforsamlingsåret. Der benyttes samme beløbsretningslinjer som for kompensation til fastansatte ved bevillinger fra Kulturstyrelsens puljer. Ved ophør heraf kan ved generalforsamlingsbeslutning overgås til en lignende ordning*”.

11. Valg til bestyrelse

På valg er: Hugo Hvid Sørensen (genopstiller, evt. som suppleant), Kaj Rasmussen (genopstiller) og Frederik Callesen (genopstiller ikke).

Opstillet (forhåndstilkendegivelse): Kristine Stub Precht (Odense Bys Museer) og Stine Jæger Hoff (Museum Lolland-Falster).

12. Valg af suppleant(er). De nuværende er Lars Egholm (Ålborg Historiske Museum) og Tine Lorange (Museet for Varde By og Omegn).

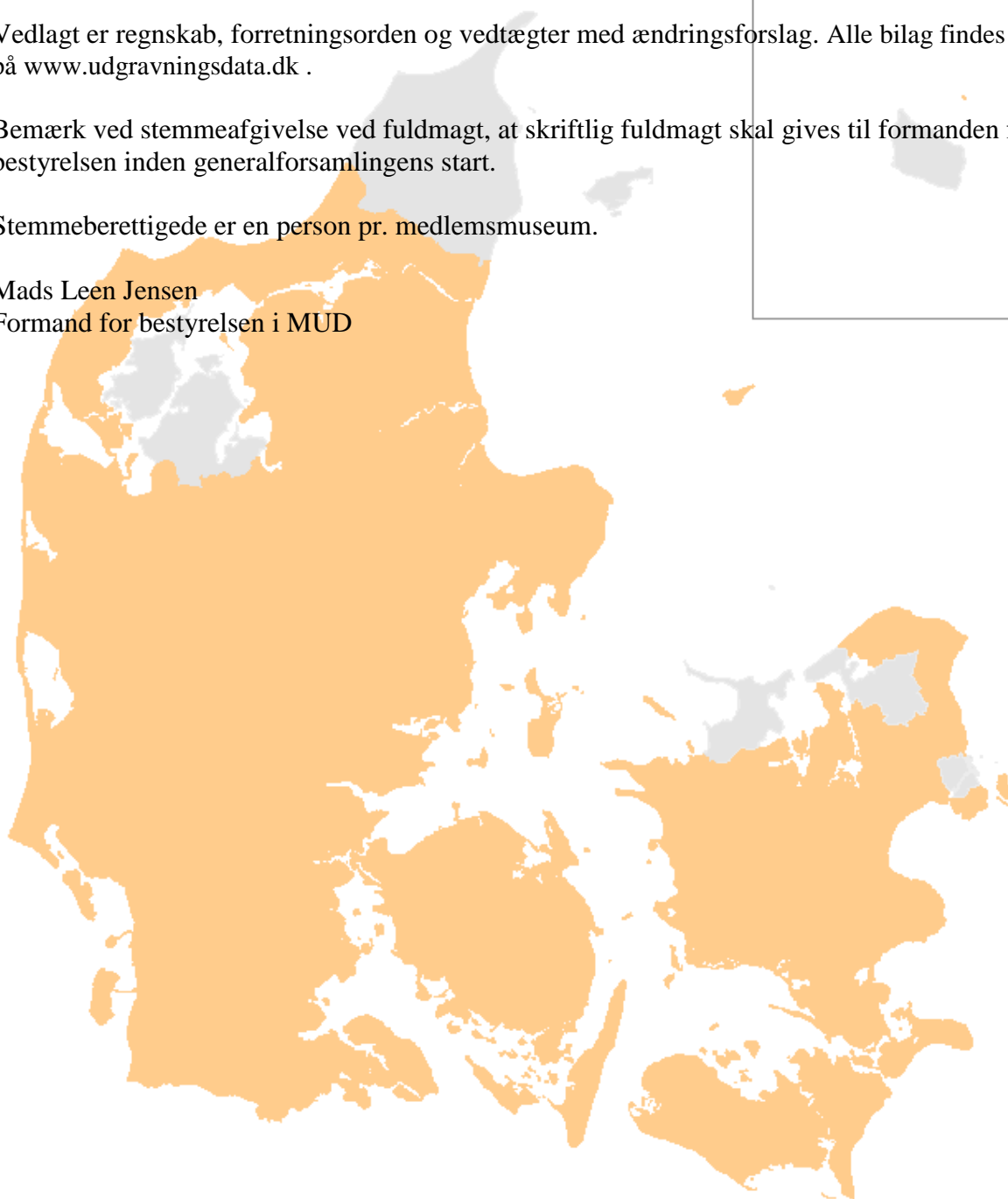
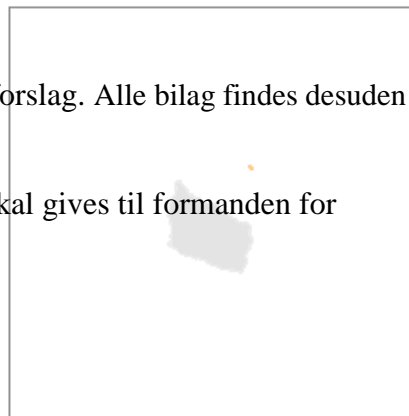
13. Evt.

Vedlagt er regnskab, forretningsorden og vedtægter med ændringsforslag. Alle bilag findes desuden på www.udgravningsdata.dk.

Bemærk ved stemmeafgivelse ved fuldmagt, at skriftlig fuldmagt skal gives til formanden for bestyrelsen inden generalforsamlingens start.

Stemmeberettigede er en person pr. medlemsmuseum.

Mads Leen Jensen
Formand for bestyrelsen i MUD



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. 250.000. 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

Forretningsorden 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 dagsorden.
- 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

MUD

Museernes Udgravnings Data

ÅRSREGNSKAB 2012

MUD

Driftsregnskab 2012

(note)

	RESULTATOPGØRELSE	2012	2011
1	Tilslutningsafgifter		24.000
	Løbende årsafgifter	271.000	129.000
	Forbrugsafregning	64.835	41.823
	Workshops - kurser		
	Fakturering af udlæg		34.085
	Udviklingsbidrag		208.900
		<hr/>	<hr/>
	Omsætning i alt	335.835	437.808
	 Driftsomkostninger		
	Drift af hjemmeside	3.024	6.838
	Drift af database	81.308	74.723
2	IT-udvikling - databaseudvikling	43.760	392.385
		<hr/>	<hr/>
	Driftsomkostninger i alt	128.092	473.946
	 Administrationsomkostninger		
	Møder m.m.	6.512	1.153
	Gebyrer i bank o.lign.	118	124
	Revision	5200	4200
		<hr/>	<hr/>
	Administrationsomkostninger i alt	11.830	5.477
	 Omkostninger i alt	139.922	479.423
	 Renteudgifter	0	0
	 Renteindtægter	0	0
	 Årets resultat (underskud)	195.913	-41.615

MUD

Status ultimo 2012

(note)

	31.12.2012	31.12.2011
BALANCE		
AKTIVER		
Likvide midler		
Indestående i Nordea	130.875	100.274
Likvide midler i alt	130.875	100.274
Øvrige aktiver		
Debitorer	59.929	126.648
3 Forudbetalte omkostninger vedr. kommende år	93.387	81.308
Tilgode vedr. moms	35.969	104.977
Øvrige aktiver i alt	189.285	312.932
AKTIVER I ALT	320.159	413.206
PASSIVER		
Egenkapital primo	124.246	165.861
Overført resultat	195.913	(41.615)
Egenkapital ultimo	320.159	124.246
Øvrige Passiver		
Kreditorer - Moesgård Museum	-	288.960
Øvrige Passiver i alt	-	288.960
PASSIVER I ALT	320.159	413.206

MUD

Bestyrelsens underskrifter

Regnskabet er aflagt af MUD's bestyrelse

Mads L. Jensen

Henrik H. Skousen

Hugo H. Sørensen

Frederik Callesen

Kaj Rasmussen

MUD

Noter

Note 1 - tilslutningsafgifter

Tilslutning til MUD er fastsat til en pris af kr. 12.000

Med udgangen af 2012 er der 33 museer, der er tilsluttet MUD

Note 2 - IT-udvikling

Udvikling af databasesystemet til MUD er outsourcet til COWI, der har udviklet og idriftsat den fælles database til udgravningsdata.

Note 3 - Forudbetalte omkostninger vedr. kommende år

Forudbetalingen vedr. driftsaftale med Cowi, der er faktureret i december 2012, men vedrører 2013.