

Dagsorden til MUD's generalforsamling

Mandag d. 11. juni 2015, kl. 14.00 – 15:00

I foredragssalen på Moesgård

Generalforsamling afholdes traditionen tro samme dag som Arkæologisk GIS-forum.
Indbydelse hertil udsendes af Carsten Risager og annonceres efterfølgende på også
www.udgravningsdata.dk.

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: **Vedtægtstilføjelser:** Bestyrelsen stiller forslag om en tilføjelse til foreningens vedtægter pkt. 5.

Tilføjelsen har følgende ordlyd:

”§ 5c) Ved ekstraordinær situationer kan bestyrelsen bevilge en tidsbegrænset lønkomensation til ét eller flere af bestyrelsesmedlemmernes institution. En sådan ekstraordinær lønkomensation kan maksimalt gælde i et halvt år og maksimalt svare til 50% af formandens lønkomensation.

Beslutningen om ekstraordinær lønkomensation skal vedtages på et bestyrelsesmøde med skriftlig, hemmelig afstemning. Beslutningen skal være enstemmigt vedtaget. Beslutningen skal desuden følge de generelle regler i forvaltningsloven omkring inhabilitet.”

Forslaget om en mindre komensation i ”særlige tilfælde” fremsætter bestyrelsen for at vi får bedre mulighed for at sikre at der er ressourcer og forpligtelse til at koordinere og evt. forestå test, når vi har større udviklingsprojekter og/eller opgraderinger af MUD. Vi er meget opmærksomme på at vi ved overgangen til det nye SARA skal sikre medlemsmuseerne et fremtidigt velfungerende system til brug i dagligdagen og dette arbejde har krævet en del ressourcer og forventes fortsat at kræve mere.

8. Budgetfremlæggelse.

9. Udviklingsstrategi: Der er fortsat udviklingsønsker for MUD i bestyrelsen, men disse er sat på standby grundet udviklingen af Kulturstyrelsens IT projekt SARA.

10. Valg til bestyrelse

På valg er: Kaj Rasmussen, Kristine Stub Precht og Kasper Wurr Stjernqvist (indsuppleret for Stine Jæger Hoff) Alle forventer at genopstille.

12. Valg af suppleant(er). De nuværende er Lars Egholm (Ålborg Historiske Museum) og Hugo Hvid Sørensen (Museum Vestsjælland).

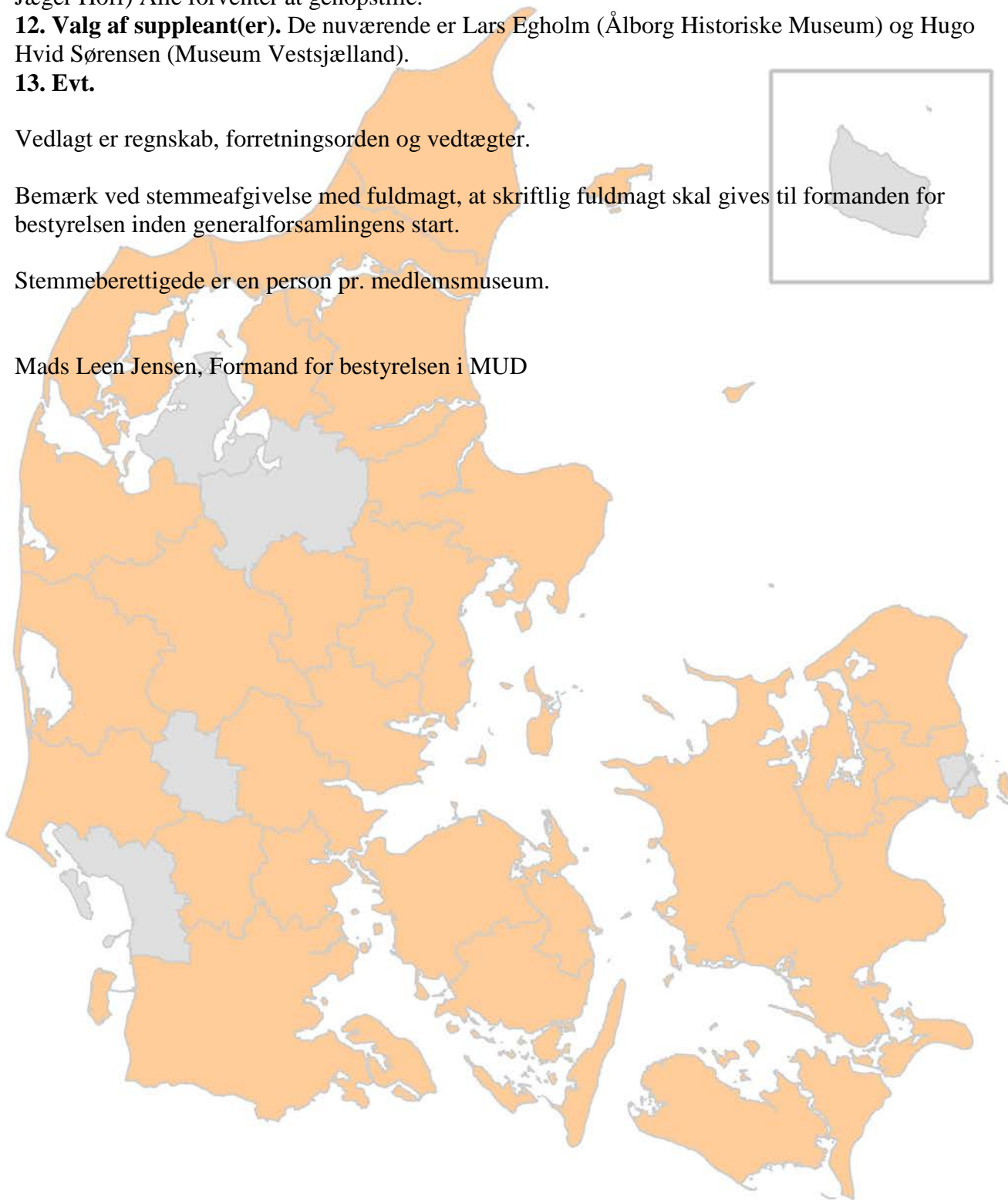
13. Evt.

Vedlagt er regnskab, forretningsorden og vedtægter.

Bemærk ved stemmeafgivelse med 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. 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 2014

MUD

Driftsregnskab 2014

(note)

	RESULTATOPGØRELSE	2014	2013
1	Tilslutningsafgifter		12.000
	Løbende årsafgifter	279.200	279.500
	Forbrugsafregning	48.838	71.017
	Workshops - kurser		
	Fakturering af udlæg		
	Udviklingsbidrag		
	Omsætning i alt	328.038	362.517
	Driftsomkostninger		
	Drift af hjemmeside	2.988	3.024
	Drift af database	91.500	93.387
2	IT-udvikling - databaseudvikling	17.820	263.700
	Driftsomkostninger i alt	112.308	360.111
	Administrationsomkostninger		
	Møder m.m.	1.622	5.609
	Gebyrer i bank o.lign.	257	142
	Formandshverv	34.098	33.000
	Administration	12.000	12.000
	Revision	5.450	5.300
	Administrationsomkostninger i alt	53.428	56.051
	Omkostninger i alt	165.736	416.161
	Renteudgifter	0	0
	Renteindtægter	0	0
	Årets resultat (underskud)	162.302	-53.644

MUD

Status ultimo 2014

(note)

BALANCE	31.12.2014	31.12.2013
AKTIVER		
Likvide midler		
Indestående i Nordea	375.011	15.816
Likvide midler i alt	375.011	15.816
Øvrige aktiver		
Debitorer	65.426	70.017
Forudbetalte omkostninger vedr. kommende år		91.500
Tilgode vedr. moms	380	89.182
Øvrige aktiver i alt	65.806	250.700
AKTIVER I ALT	440.817	266.515
PASSIVER		
Egenkapital primo	266.515	320.159
Overført resultat	162.302	(53.644)
Egenkapital ultimo	428.817	266.515
Øvrige Passiver		
Kreditorer - Moesgård Museum	12.000	-
Øvrige Passiver i alt	12.000	-
PASSIVER I ALT	440.817	266.515

MUD

Bestyrelsens underskrifter

Regnskabet er aflagt af MUD's bestyrelse

Mads Leen Jensen
formand

Henrik H. Skousen
kasserer

Kaj Rasmussen

Kristine Stub Precht

Stine Jæger Hoff

MUD

Noter

Note 1 - tilslutningsafgifter

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

Med udgangen af 2014 er der 25 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.