

## **Beslutningsreferat. Konstituerende bestyrelsesmøde i MUD på Odense Bys Museer d. 22.1.07.**

*Til stede: Hugo H. Sørensen (HHS), Carsten Risager (CR), Palle Siemen (PS), Otto Uldum (OU), Henrik Skousen (HS), Niels Wickmann (NW), Mads Runge (MR).*

- 1) **Valg af referent:** MR
- 2) **Gennemgang af projektet:** En løs diskussion, intet referat.
- 3) **Konstituering:** Formand – CR, kasserer – HS, bestyrelsesmedlemmer – NW, OU, MR, suppleanter – HHS, PS.
- 4) **Valg af sekretariat/hjemsted:** Moesgård Museum.
- 5) **Arbejdsplan for februar til første generalforsamling** (afholdes i forbindelse med DAR-møde (19.4.)):
  - a. **Vedtægter, referat fra stiftelse, referat fra konstituerende bestyrelsesmøde:** Sendes af **HHS** til kommentering ved KUAS (KUAS' jurister).
  - b. **Vedtægter til egentlig juridisk vurdering:** Sendes af **HHS** til KUAS' jurister, og evt. til jurist i Horsens Kommune (**CR** undersøger sidstnævnte mulighed).
  - c. **Tilsynsmyndighed til vedtægter?:** **HHS** spørger KUAS.
  - d. **Orientering til museer:**
    - i. **Første orientering (uge 4):** **HHS + CR** rundersender via Gerd Korsbæks postliste følgebrev, referat fra stiftelse, referat fra konstituerende bestyrelsesmøde samt varsling om snarlig opkrævning af opstartsgebyr (cc til KUAS).
    - ii. **Anden orientering (uge 5):** **MR + NW** (på baggrund af MR-udkast) udarbejder et enkelt og let forståeligt "salgsmateriale". Materialet rundersendes fra **CR** via Gerd Korsbæks postliste. Salgsmaterialet indeholder en kort beskrivelse af OBMs nuværende system med screen dumps (i videst muligt omfang fra .Net-versionen). Endvidere påpeges, at der snarest rundersendes en prototype til afprøvning på museerne. Endelig skal der foreligge én tilmelding pr deltagende museum med bindende udsagn om ydelse af tilmeldingsgebyr på anslået 15.000 kr.. (MUD skal have en minimumskapital på 250.000 kr.). Samtidig nævnes, at der fremover vil blive opkrævet et drifts- og udviklingstilskud baseret på en social fordeling mellem museerne (f.eks. en procentdel af refusionsdækket udgravningsvirksomhed).
  - e. **Websted til deling af information mellem bestyrelse og medlemmer:** Enighed om, at webstedet mest oplagt ligger ved Sekretariatet (Moesgård). **Alle** bestyrelsesmedlemmer spørger sig for på deres respektive museer/i deres kommuner mht. mulighed for at udnytte etablerede ordninger gratis.

- f. **Kontakt til DAR mhp. at placere MUDs generalforsamling i forlængelse af DAR-mødet:** **HHS** har taget kontakt og har fået tilsagn.
- g. **Projektbeskrivelse inkl. skitse til tidsplan:** **MR** udarbejder udkast i form af status på OBMs system inkl. OBMs fremtidsønsker. Desuden skal der laves en indledning (MR udkast til **PS** og **OU**). Tidsplanen hentes fra Askes overslag. Efter en første gennemlæsning af PS og OU fremsender MR materialet til Henrik Jarl (KUAS) mhp. at få indkorporeret KUAS' ønsker så tidligt i projektet som muligt; jf. at der sigtes mod, at KUAS på sigt kan overtage MUD. Materialet rundsendes sluttelig fra **CR** via Gerd Korsbæks postliste. Sidstnævnte skal meget gerne ske inden næste MUD-bestyrelsesmøde d. 22.2.07. Følgende elementer skal indeholdes i MUD (udgangspunktet er OBMs system ArkData (bestående af ArkBeret, ArkKort mv.). Elementerne er listet i prioriteret rækkefølge.
- i. ArkBeret: Etablering af en brugervenlig og sikker database til håndtering af udgravningsdata (X-, A-, F-, T-lister, beretningstekst, arkiv til udgravnings-/genstandsfotos, arkiv til tegninger; mulighed for udprint af samlet beretning, der umiddelbart kan sendes til KUAS og opfylder deres krav).
  - ii. Udveksling mellem relevante, nationale registre (Regin mv.). Hermed sikres også, at data er offentligt tilgængelige.
  - iii. ArkKort: Et elektronisk, MapInfo-baseret arkiv til opbevaring af opmålingsdata. En facilitet, der stilles museerne til rådighed, men som ikke er nødvendig for at køre ArkBeret.
  - iv. ArkAdmin: Et modul til sagsstyring i ArkBeret.
- h. **Formel overdragelse af programrettigheder (koder) fra OBM til MUD:** **MR** forhandler med Karsten Kjer Michaelsen om overdragelsen. Overdragelsen er problemfri og skal nedfældes. Som en kompensation for museets hidtidige investering i systemet har OBM dog følgende ønsker: at OBM har et vederlagsfrit 2007, at OBM har et fuldgyldigt bestyrelsesmedlem i MUD og at der sikres et meget nært samarbejde med KUAS om systemets udformning således, at KUAS på sigt kan overtage systemet.
- i. **Forretningsorden:** **HHS** udarbejder et udkast.
  - j. **Kontakt til Aske + KUAS for drøftelse af MUD:** **CR** tager kontakt.

6) **Næste møde:** Torsdag d. 22.2.07, kl. 10.00 ved Odense Bys Museer. **MR** sørger for traktement.