

Indkaldelse til MUD's generalforsamling

Mandag d. 11. Juni 2015, ca. 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.

Den endelige dagsorden udsendes 8 dage før generalforsamlingen og annonceres på MUD's hjemmeside.

Foreløbig 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 (skal sendes skriftligt til formanden 9 dage før generalforsamlingen).
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.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde og udsendt til medlemsmuseerne senest 9 dage før generalforsamlingen (tirsdag d. 2. Juni 2015)

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

