

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.

- **§ 5c)** Ved ekstraordinær situationer kan bestyrelsen bevilge en tidsbegrænset lønkomensation til ét eller flere af bestyrelsesmedlemmernes institution. En sådan ekstraordinær lønkomensation kan maksimalt svare til 50% af formandens lønkomensation. Beslutningen om ekstraordinær lønkomensation skal vedtages på et bestyrelsesmøde med skriftlig, hemmelig afstemning. Beslutningen skal være enstemmig vedtaget. Beslutningen skal desuden følge de generelle regler i forvaltningsloven omkring inhabilitet.

- **§ 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 ¾ 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

Mads Leen Jensen, Bestyrelsesformand