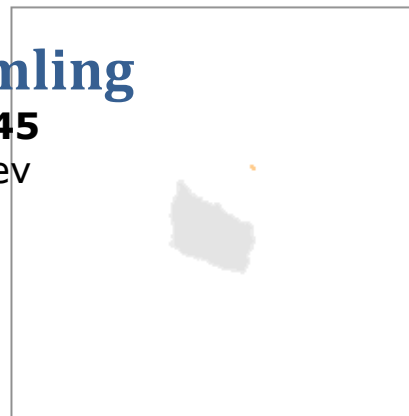


Rererat fra MUD's generalforsamling

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

På Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev



Ifølge dagsorden

1. Valg af dirigent

Hans Chr. Andersen – Museum Sønderjylland

2. Valg af referent

Niels Wickman – Museum Vestsjælland

3. Godkendelse af dagsorden

Generalforsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt og dagsordenen blev godkendt.

4. Orientering/årsberetning fra formanden

Formanden læste den udsendte årsberetning op.
Beretningen blev godkendt.

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse

Kassereren gennemgik det udsendte regnskab. Regnskabet viser et overskud på kr. 195.913,-, hvilket skyldes stor tilbageholdenhed m.h.t. udvikling samt justering af årsafgifter.
Regnskabet blev godkendt!

6. Indkomne forslag

Ingen.

7. Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen fremlagde en ændret betalingsstruktur grundet de mange sammenlægninger, der øger kontingentet med kr. 600,- og akronymerne med kr. 1000,- pr. stk.
Generalforsamlingen diskuterede forslaget og besluttede at bestyrelsen har mandat til at finde en fair løsning. Der kan nå at ske ændringer i løbet af efteråret og den endelige museumssammensætning ligger ikke fast endnu!

8. Budgetfremlæggelse

Kassereren fremlagde bestyrelsens forslag til budget. Det planlægges at anvende kr. 370.000,- til udvikling jævnfør formandens beretning. Endvidere skal jævnfør beslutning på sidste års generalforsamling ydes 1 måneds lønkomensation til formandens institution.

9. Udviklingsstrategi

Implementering af tilføjelser og rettelser jævnfør formandens årsberetning.

Langtidsopbevaring af GISdata har stor opmærksomhed. Der er samarbejde med Statens Arkiver og Kulturstyrelsen.

Muligheden for udvidet registrering i de forskellige lister undersøges.

10. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har udsendt et ønske om at ændre vedtægterne på 2 punkter jævnfør de udsendte forslag til vedtægtsændringer:

- a. Kravet om grundkapital ændres fra kr. 250.000,- til kr. 75.000,-
- b. Sidste års generalforsamlingsbeslutning om at kompensere formandens institution med 1 månedsløn ønskes indskrevet i vedtægterne.

Generalforsamlingen vedtog begge vedtægtsændringer!

11. Valg til bestyrelse

Kristine Stub Precht – Odense Bys Museer – og Stine Jæger Hoff – Museum Lolland-Falster blev valgt.

12. Valg af suppleant(er).

Hugo Hvid Sørensen – Museum Vestsjælland – Lars Egholm – Ålborg Historiske Museum og Kasper Wurr Stjernqvist – Museum Sydøstdanmark blev valgt.

13. Evt.

