



Referat af MUD's generalforsamling

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

I foredragssalen på Moesgård

Punkter jf. dagsordenen:

1. Valg af dirigent

Formand Mads Leen Jensen tilbød sig med den gode oversigt fra talerskranken. Valgt uden modkandidater.

2. Valg af referent

Hugo Hvid Sørensen, ingen modkandidater.

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

4. Orientering/årsberetning fra formanden

Formanden orienterede mundtligt jf. også seneste nyhedsbrev. Bestyrelsen har sagt farvel til Stine Jæger Hoff, der blev takket for indsatsen.

Formanden præsenterede en kort status på antal registrerede sager i MUD for de enkelte medlemsmuseer og kunne konstatere en pæn stigning.

Opgaverne i 2014 har været domineret af den planlagte indførelse af museumsregistreringssystemet SARA og de forventede konsekvenser samt møder og forhandlinger i den forbindelse. Formanden skitserede kort de mulige scenarier og MUDs gradvise ændring af rollen i den forbindelse. Netop nu forventes en "tretrinløsning", hvor MUD først efter nogle år (formodet) helt vil være udfaset.

MUDs bestyrelsen holder i forhandlingerne/møderne med Kulturstyrelse og leverandør fast i nødvendigheden af en enkelt og hurtig klient, der kan fungere i felten.

MUDs bestyrelse forventer at næste års generalforsamling på et bedre grundlag kan tage stilling til hensigtsmæssige ændringer i MUDs organisation og økonomi under hensyntagen til samarbejdet med og indarbejdelsen i SARA.

5. Regnskabsfremlæggelse og godkendelse

Regnskabet blev fremlagt af kassereren og viser en konsolidering, der er tilstræbt for at give mulighed for en mindre medvirken ved overgangen til SARA.

En indledt debat om konsolidering/opsparring og fremtiden blev henvist til Budgetfremlæggelsen.

6. Indkomne forslag

- Ingen

7. Forslag fra bestyrelsen: Vedtægtstilføjelser: Formanden fremlagde forslaget og bestyrelsens begrundelse, jf. også dagsordenen.

Efter debat og forslag fra forsamlingen om at udelade følgende dele af forslaget ordlyd ”..kan maksimalt gælde i et halvt år og..” blev det fremsatte forslag til vedtægtsændring (tilføjelse) vedtaget med nedenstående ordlyd:

Vedtægts tilføjelse:

”§ 5c) Ved ekstraordinær situationer kan bestyrelsen bevilge en tidsbegrænset lønkompensation til ét eller flere af bestyrelsesmedlemmernes institution. En sådan ekstraordinær lønkompensation kan maksimalt svare til 50% af formandens lønkompensation. Beslutningen om ekstraordinær lønkompensation 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.”

8. Budgetfremlæggelse.

Kassereren fremlagde budgettet.

Budgettet har ikke kunnet tage hensyn til de endnu ukendte afledte udgifter ved overgangen til SARA og udviklingsmidlerne i år vil primært være kendte, mindre fejlrettelser samt et udtræk af data til museerne brug ved ”datavask” af betegnelser med én eller to forekomster i hele MUD, Flere medlemmer gav udtryk for et klart ønske om at MUDs bestyrelse i 2015 overvejer og udarbejder en strategi for ændringer i organisation og økonomi, der tager hensyn til SARA. Det blev også påpeget af flere medlemmer at MUD ikke skal opbygge en ”unødig” formue.

9. Udviklingsstrategi:

Formanden beskrev, som skrevet i indkaldelsen, at der stadig er ønsker til udvikling, men af bestyrelsen har besluttet at afvente en endelig afklaring af rollen i forhold til SARA før evt. ønsker prioriteres.

10. Valg til bestyrelse

På valg var: Kaj Rasmussen, Kristine Stub Precht og Kasper Wurr Stjernqvist (indsuppleret for Stine Jæger Hoff) Alle genopstillede og blev valgt uden modkandidater.

12. Valg af suppleant(er).

Valgt: Hugo Hvid Sørensen (Museum Vestsjælland). Ikke yderligere ønskede at opstille.

13. Evt.

Ingen ønskede ordet.

Vedlagt er regnskab, forretningsorden og vedtægter.

Hugo Hvid Sørensen 2015-06-12