



## **Referat af bestyrelsesmøde i MUD, Museum Silkeborg, d. 8. april 2015 kl. 10:00 – 13:00**

**Indkaldte:** Mads Leen Jensen, fmd; Henrik Skousen, kasserer; Kristine Stub Precht, medl.; Kaj Rasmussen, medl.; Hugo Hvid Sørensen, suppl.; og Kasper Wurr Stjernqvist, suppl.

**Afbud/fraværende:** Lars Egholm Nielsen, suppl.

### **Dagsorden :**

1) Godkendelse af dagsorden.....	1
2) Valg af ordstyrer .....	1
3) Valg af referent .....	1
4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 1. oktober 2014.....	2
5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde. ....	2
6) Økonomi.....	2
7) Delaftale 9.....	2
9) Driften af MUD.....	3
10) SARA (Fælles Museums IT) og MUD herunder GIS-løsning. ....	3
11) Generalforsamling 2015-06-11 (inkl. Arkæologisk GIS-forum) – på Moesgaard fr. kl. 10. Generalforsamling eftermiddag. ....	4
12) Næste møde(r).....	4
13) Evt. ....	4

### **1) Godkendelse af dagsorden.**

### **2) Valg af ordstyrer**

MLJ

### **3) Valg af referent**

HHS



#### **4) Godkendelse af referat med eventuelle bemærkninger fra sidste møde d. 1. oktober 2014.**

Følgende blev der fulgt op på:

Pkt. 5 "Antal karakterer i felt" mangler endnu.

Autohotkeys til fotoupload vurderet for "shaky" til deling endnu ☺

Kristine vil lave oplæg vedr. udvidet søgning "mellem lister"- udsat!

#### **5) Opsamling på korrespondancer og forhandlinger siden sidste møde.**

- Stine Jæger Hoff valgte at træde ud af bestyrelsen med virkning fra udgangen af 2014, grundet at hun fratrådte sin stilling ved Museum Lolland-Falster. Som menigt medlem af bestyrelsen indtræder suppleant Hugo Hvid Sørensen, Lars Egholm Nielsen eller Kasper Wurr Stjernqvist. **Kasper Wurr Stjernqvist er valg som medlem pr. d.d.**
- SARA teknisk workshop, 22.-23. januar 2015
- Møde med Kulturstyrelsen og Axiell d. 17. februar 2015, angående præsentation af MUD og håndtering af GIS data på de arkæologiske museer.
- Korrespondance mellem MUD og Axiell. Orientering om diverse korrespondance vedr. overførsel af MUDs data og evt. implementering af et "indtastningsmodul" med funktionalitet som i MUD til feltbrug. Intet er endnu afklaret, men vi forventer på nuværende tidspunkt at data overføres uden ekstra omkostninger for MUDs medlemsmuseer.

#### **6) Økonomi**

Status for udviklingsmidler i MUD (Henrik). Der har ikke været udviklingsforbrug, så vi har stadig udviklingsmidler jf. tidligere beslutning i forbindelse med "overgangen" til SARA. Klargøring af årsregnskab til generalforsamlingen – Henrik beder om det snarest.

#### **7) Delaftale 9.**

Rapportgenerering: følsom overfor indsatte tekster i beskrivelsesfelter - LØST.

MUD brugervejledning – intet rettet på det seneste. Dog mangler et tal fra Mads.

#### **8) Formandens honorering**

På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at tage emnet op til diskussion. Med henvisning til Kulturstyrelsens retningslinjer for frikøb i forbindelse med forskningsprojekter (<http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/styrkelse-af-forskerkompetencer-anden-opkvalificering-museer/>), ønskes formandens lønkomensation opgraderet fra kr. 33.000,- om året til kr. 34.000,-. (Formanden kan ikke deltage i dette punkt). Da der i nogle perioder kan forekomme ekstraordinært meget arbejde for bestyrelsen, foreslås der også en tillægsparagraf til foreningens vedtægter. Denne tillægsparagraf skal give bestyrelsen mulighed for, at honorere et eller flere bestyrelsesmedlems institution med en ekstra lønkomensation i en tidsbegrænset periode.



Bestyrelsen beslutter at efterkomme ønsket om en opskrivning af lønkomensationen fra de 33.000 kr. til 34.000 kr. om året. Bestyrelsen besluttede også at fremlægge et tillæggsforslag til vedtægtsændringer på den kommende generalforsamling, da vi forventer meget aktivitet med bl.a. SARA i sidste halvår af 2015 og begyndelsen af 2016. Den endelige formulering af tillægsparagraffen til vedtægterne vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

## **9) Driften af MUD.**

Status på fejlmeddelelser ved overførelse til Regin.

Der er behov for opsamling til COWI på fejlmeddelelser på enkeltssager fra bl.a. OBM og SVM – vi efterlyser andre, lignende fejl på hjemmesiden.

## **10) SARA (Fælles Museums IT) og MUD herunder GIS-løsning.**

Seneste udvikling. Orientering (Kristine/Mads).

MUD's fremtid: to muligheder

1) MUD-klienten bibeholdes og backend ændres fra Cowis server til SARA

2) Der udvikles en ny applikation til SARA.

3) En GIS-funktionalitet (muligvis svarende til det skitserede MUD-GIS) vil blive implementeret. Både opbevaring og "udstilling" – altså at søgninger m.v. kan vises på kortviewer.

**MUDs bestyrelse vil efterlyse en afklaring af MUDs fremtid hos Kulturstyrelsen, meget gerne inden MUDs generalforsamling, hvor vi også gerne ser en præsentation fra "Stine" (KUS) – evt. som sent indlæg under AGF.**

Axiell har luftet idéen, at de kunne være interesserede i at overtage MUD, udvikle på det som en applikation til Adlib og tilbyde det til nogle af deres andre kunder (museer med arkæologisk ansvar). Bestyrelsen skal diskutere dette emne, og hvis det bliver aktuelt, have en anbefaling klar til generalforsamlingen. Der skal lægges en plan for det videre forløb.

**Kristine og Mads beder "Stine" i KUS om at udformet et brev til alle MUDs medlemsmuseer om hvor de "autoritative" data vedr. genstande og sager befinder sig for hvert enkelt akronym.**

Indledende planlægning på sikring af data ved overgang til SARA. KUS er indstillet på, at der ikke bare kan laves en overførelse af alle data fra MUD på en gang, da der ikke nødvendigvis er overensstemmelse mellem data i MUD og i Regin. Jf. ovenstående.

MUDs bestyrelse ønsker at lave en anbefaling af en grov "datavask" af især "betegnelser" og evt. "mærkelige dateringer" i anlægslisten og genstandslisten. Vi kan lægge vores forespørgsel op med alle "enlige" betegnelser inkl. sagsnummer og genstandsnummer/anlægsnummer.

Mads beder COWI om at få den lavet med én og to forekomster af en given værdi/betegnelse. I regneark er akronym, journalnummer og genstands/anlægsnummer som et tilbud, man selv kan bearbejde/sortere.

Desuden en kort anvisning til hvordan man med grupperingsfunktionen i MUD kan foretage en hurtig "kvalitetskontrol", der også giver "enlige" betegnelser.



## **11) Generalforsamling 2015-06-11 (inkl. Arkæologisk GIS-forum) – på Moesgaard fra kl. 10. Generalforsamling eftermiddag.**

**Indkaldelse senest en måned før!**

**Dagsorden jf. vedtægterne.**

Indkaldelse af forslag fra medlemmerne (til drøftelse og evt. vedtagelse) – skriftlige forslag senest 9 dage før!

På valg til bestyrelsen: Kaj, Kristine og Kasper (alle forventer at genopstille) – to suppleanter er på valg (tradition for 2-3 suppleanter). Kasper er indsuppleret for Stine og dermed også på valg.

Et længere indlæg om MUDs fremtid forventes holdt under AGF forud.

## **12 Næste møde(r)**

Fastlæggelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

HVIS der kommer en klar melding eller forslag, der skal tages stilling til om fremtiden med/i SARA holdes bestyrelsesmøde før generalforsamling.

## **13) Evt.**

-