

SAK NR:	V-Sak 18/05-2019
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Årsmøte vedtak – mandate til styret
NOTATDATO:	27.08.2019

Under MUSIT ekstraordinært årsmøte den 22. august 2019 ble det valgt et nytt styre -
Årsmøte V-sak 12/02-2019.

Styret ble gitt det følgende mandat:

Styret skal ivareta de oppgaver som er beskrevet i vedtektene¹ for MUSIT. Styret skal samtidig ha et særskilt ansvar for å følge opp rapporten «Evaluering av universitet museenes IT organisasjon MUSIT» utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra MUSITs eiere.

Styret skal vurdere de utfordringer og tiltak som omtales i rapporten. Identifiseres det behov for endringer skal de gjennomføres så raskt som mulig. Endringer som krever større strukturelle endringer i MUSIT samarbeidet og/eller innebærer behov for endringer i finansiering skal legges frem for årsmøte som avholdes i februar.

Styret må sikre at de museumsfaglige synspunktene blir ivaretatt i dette arbeidet.

I henhold til vedtektene for MUSIT skal styret velges for 3 år. Det nye styret gis en virketid frem til neste årsmøte.

Det skal opprettes en referansegruppe med en representant fra hvert av museene. Styret fastsetter mandat for referansegruppen. Styret oppnevner medlemmer i dialog med museene.

Styret kaller inn til eiermøte ved behov.

Forslag til vedtak: Styre tar mandat til etterretning.

¹ Se: http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/MUSIT-vedtekter_2014.pdf