

Referat styremøte i MUSIT 26. januar 2017

Møtested: Videomøte

Til sted: Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier (styreleder) og Susan Matland (sekretær).

Saksliste:

V-sak 01/1-2017 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 15. desember 2016.

Sakspapir: Referat fra møtet 15. desember 2016.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de kommentarer som kom frem i møtet.

V-sak 02/1-2017

Årsberetning MUSIT 2016.

Sakspapir: Årsberetning MUSIT 2016.

Vedtak: Den framlagte årsberetningen vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

V-sak 03/1-2017

MUSIT Årsplan for 2017.

Sakspapir: Årsplan for 2017.

Vedtak: Årsplan for 2017 vedtas med de endring som framkom på møtet og oversendes årsmøtet.

V-sak 04/1-2017

Årsmøte saker.

Sakspapir: Notat om aktuelle saker til årsmøte den 22. februar 2017.

Vedtak: Den framlagte listen over saker til årsmøtet den 22. februar 2017 vedtas med de endring som framkom på møtet. Til det neste styremøtet vil styreleder Pål Vegar Storeheier legge frem et forslag for årsmøte saknr 7/-1 2017, MUSITs vertskap, UiO til behandling.

V-sak 05/1-2017

Eventuell ønske om egevaluering av avslutning av styreperioden og perioden for Koordineringsgruppene; naturhistorie og kulturhistorie.

Sakspapir: MUSITs styre og medlemmer til Koordineringsgruppene er på valg, og et nytt styre vil bli nedsatt på årsmøte den 22. februar 2017. Det nye styret vil ha ansvar for å opprette Koordineringsgruppene for perioden 2017 -2019. På bakgrunn av dette bør det vurderes om det ønskes en egevaluering av både styret og av koordineringsgruppene, og hvilken form og omfang en slik evaluering skal ha.

Vedtak: Styret ber Koordineringsgruppene for naturhistorie og kulturhistorie hver for seg om å gjennomføre en egevaluering som behandles av det nye styret før de nye Koordineringsgruppene oppnevnes. Daglig leder og nestleder Solveig Bakken lager spørsmål til koordineringsgruppene og lederne for koordineringsgruppene supplerer spørsmålene. Styret tar en egevaluering av styreperioden. Spørsmål til styret legges frem på neste styremøte.



O-sak 06/1-2017

Orientering om oppnevning av medlem til Koordineringsgruppene for perioden 2017-2019.

Sakspapir: Notat om oppnevning av medlem til Koordineringsgruppene for perioden 2017-2019.

Vedtak: Styret tar orientering om oppnevning av medlemmer til Koordineringsgruppene til orientering.

O-sak 07/1-2017

Orientering fra styrelederen Pål Vegar Storeheier om valg av nytt MUSIT styre for perioden 2017-2019.

Vedtak: Styret tar orientering om valg av nytt MUSIT-styre fra styreleder Pål Vegar Storeheier til orientering.

O-sak 08/1-2017

MUSITs Ny IT-arkitektur kort status 06.12.2017 – 17.01.2017

Sakspapir: Status notat 06.12.2017 – 17.01.2017.

Vedtak: Styret tar notatet om status av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

D-sak 09/1-2017 Eventuelt

Det kom inn en sak under eventuelt.

Bruk av Databasekoordinator.

Alle museene skal nå ha oppnevnt eller tilsatt databasekoordinator. I forbindelse med IT-arkitekturprosjektet ble det stilt spørsmål ved om deres rolle har blitt glemt? Det er ønskelig at databasekoordinatorene involveres i streker grad i MUSITs prosjekter i henhold til deres rolle.

Vedtak: Det legges inn et tiltak i årsplan for 2017 om rollen til Databasekoordinatorene i MUSIT.

Oslo 7. februar 2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT