

Referat fra styremøtet i MUSIT 03.12.2015

Møtested: Videomøte. Kl. 1400 – 1530.

Til stede: Styret; Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum og Pål Vegar Storeheier (styreleder).

MUSIT; Daglig leder Susan Matland (sekretær).

Saksliste styremøte:

V-sak 31/5-2015 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 27.10.2015

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 27.10.2015 godkjennes.

V-sak 32/5-2015 Handlingsplan 2016

Vedtak:

1. Styret er imponert over koordineringsgruppene ambisjoner og ønsker om å realisere stor aktivitet i Musit i 2016, og synes det er positivt at koordineringsgruppene setter opp tiltak som er planlagt gjennomført ved involvering av tilsatte på museene og uten tilgjengelige utviklerressurser finansiert av Musit.
2. Oppstarten av IT-arkitekturprosjektet vil gjøre 2016 til et spesielt år der planene må være fleksible og der det blir viktig å mobilisere de rette personalressursene ved museene til rett tid. IT-arkitekturprosjektet vil kreve betydelig personalinnsats ved museene, og styret savner en tydeliggjøring både av hvordan innsatsen mot IT-arkitekturprosjektet skal koordineres i forhold til annen planlagt aktivitet, og hvordan tiltakenes prioritet påvirkes av framdriften i IT-arkitekturprosjektet. Det er til dels vanskelig for styret å se hvor flere av tiltakene naturlig hører hjemme i forberedelsene til IT-arkitekturprosjektet.
3. Styret savner en klar prioritering som går på tvers av natur- og kulturhistorie.
4. Styret vedtar ikke den forelagte handlingsplanen for 2016.
5. Styret ber koordineringsgruppene om å utarbeide et revidert forslag til en enhetlig handlingsplan som (i) angir prioriteringsrekkefølgen for tiltak på tvers av natur- og kulturhistorie og som (ii) synliggjør hvordan man best kan sikre at de nødvendige personalressursene ved museene stilles tilgjengelig for IT-arkitekturprosjektet. Forslag til revidert handlingsplan bes oversendt Musit innen 22. januar 2016.

Handlingsplanen revideres på styremøtet i februar. Det sendes en bestilling til koordineringsgruppene hvor det er ønskelig med en mer utfyllende argumentasjon for prioritering av oppgaver, dette på bakgrunn av at arbeidet med IT-arkitekturprosjektet mest sannsynlig vil legge mye beslag på ressurser fra drift av MUSIT. Saken skal behandles på nytt på styremøte i februar 2016.

V-sak 33/5-2015 Forslag til budsjett for MUSIT-Drift og IT-arkitektur 2016

Vedtak: Daglig leder lager et nytt forslag til budsjett hvor kostnader knyttet til IT-arkitekturprosjektet viser en forlengelse av prosjektleder og systemarkitekt ut 2016. Nytt forslag til budsjett sendes ut på sirkulasjon til godkjenning.

O-sak 34/5-2015 Orientering om Planleggingsfasen, MUSIT IT-arkitekturprosjektet

Vedtak: Styret tok notatet om planleggingsfasen av IT-arkitekturprosjektet til orientering. For å holde kontinuitet i arbeidet med IT-arkitekturprosjektet, går styret inn for at kontrakten med prosjektleder og systemarkitekten forlenges ut 2016.

D-sak 35/5-2015 Evaluering av MUSITs styremøter.

Styret ønsker fysiske møter på overordnede saker og de saker hvor det trengs en grundig diskusjon. Det er ønske om at Gardermoen brukes til de fysiske møtene og møtene skal ikke vare lenger enn fire timer, inkludert lunsj. Videomøter bør bli bruk på korte enkle styremøter. Det er ønskelig å bruke universitetenes egne videokonferanse-systemer i fremtiden.

Styret ser at styresakene, spesielt fremlegging av budsjett og regnskap, bør bli bedre forberedt, i tillegg bør saker oftere legges frem til orientering og færre 'hands on' beslutninger.

Styret er fornøyd med hvordan møtene har blitt ledet og at saker er sendt ut i god tid.

D-sak 36/5-2015 Eventuelt

Styret ønsker at det skal være et fast punkt på styremøtene der daglig leder for MUSIT orienterer om ulike saker.

Referent: Susan Matland

18.12.2015