

REFERAT styremøte i MUSIT 12. desember 2019

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

V-sak 39/10-2019

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 14. november 2019

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 40/10-2019 Oppsummering og oppfølgende av møte med eiere den 06. desember 2019

Vedtak:

Referansegruppen for styret får i oppdrag å kartlegge alternative systemer til MUSIT som finnes ved andre museer og institusjoner. Arbeidet skal fokusere på bruker/kunde perspektivet og hvordan disse passer eller ikke passer i forhold til MUSITs behov og funksjonaliteter. Arbeidet skal resultere i en rapport til styret. Daglig leder og produkteier er sekretær for arbeidet.

Daglig leder og produkteier lager et utkast til mandat som godkjennes av styret. Mandatet og arbeidsoppgave sendes til referansegruppen og museumsdirektørene. Styret følger opp og informerer museumsdirektørene lokalt.

V-sak 41/10-2019 Utkast til styringsmodell MUSIT / USIT

Sakspapir: Utkast til styringsmodell MUSIT / USIT.

Vedtak: Arbeidsansvar og rolle for daglig leder og produkteier må tydeliggjøres.

Styrelederen Gøril Heitmann sender et notat fra styret til USITs IT-direktøren Lars Oftedal, for å be om tilbakemelding på tilsendt styringsmodell og en utdyping av de alternative tilnærmingene som han la frem på styremøtet den 14. november. Styremedlem Sjur Bjerke lager et utkast til notatet.

V-sak 42/10-2019 MUSITs rolle i forhold til tilgjengeliggjøring må tydeliggjøres

Vedtak: Saken utsettes.

Styremedlem Tore Burheim legger frem et forslag for styret i møtet den 22. januar 2020.

O-sak 43/10-2019 Analysemodulen – oppsummeringsrapport

Vedtak: Styret tar oppsummeringsrapporten til orientering og styreleder ber om et møte med USITs IT-direktør Lars Oftedal.

D-sak 44/10-2019

Eventuelt

Styremøte 22. januar 2020 – gjennomføres som et Skypemøte.

Saker til møtet; Budsjett 2020 og årsberetning 2019. I tilknytning oppfølging av evalueringsrapporten skal styret gjøre rede for hva som har blitt gjennomført og ikke gjennomført, med kortfattet anbefaling og forslag til prosess fremover. Daglig leder lager et utkast til en milepælsplan/tidsplan for styrets arbeidet fremover som legges frem på møtet.

Årsmøte 28. februar 2020 – deltagelse. Det er usikkert om det er behov for et fysisk årsmøte på grunn av usikkerhet i hvor langt styrets arbeid har kommet med oppfølging av evalueringsrapporten til den 28. februar. Hvis et fysisk møte gjennomføres vil styremedlem Johannes Falk Paulsen delta, samtidig som styrelederen Gøril Heitmann delta i møtet via Skype.

Oslo 12.12.2019

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT