

Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger
Britt Elin Steinveg, UiT Norges arktiske universitet
Stein Stendahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Pål Vegar Storeheier, MUSIT styreleder

Dato: 26.02.2015
Vår ref.:2015/2356

Innkalling til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon, MUSIT. Møtet finner sted onsdag den 11. mars 2015, kl. 1200-1230 som et telefonmøte. Møtet ledes av styreleder for MUSIT, Pål Vegar Storeheier.

Saksliste

- V-sak 1/1-2015 Årsberetning for 2014
Sakspapirer: Årsberetningen
Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning.
- V-sak 2/1-2015 Regnskap for 2014 og budsjett for 2015
Sakspapirer: Regnskap for 2014 med merknader og budsjett for 2015
Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes og budsjettet for 2015 vedtas.
- D-sak 3/1-2015 Personlig vara for universitetseksterne styremedlemmer
Sakspapirer: Notat
Forslag til vedtak: Vedtektene for MUSIT endres slik at det i neste styreperiode skal være personlig vara dersom MUSIT har universitetsekstern styremedlem.
Punkt 5 i vedtektene til Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) endres til:
«5. Styret
Styret velges av årsmøtet og består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder og nestleder velges særskilt. Tre av styrets medlemmer skal ha museumstilhørighet. Styreleder skal være museumsekstern. I de tilfeller MUSITs styre har et universitetsekstern medlem, skal denne ha personlig vara. De to andre varaene stiller i numerisk rekkefølge.»
- D-sak 4/1-2015 Koordineringsgrupper; funksjonsperiode og roller
Sakspapirer: Notat



Koordineringsgruppe – funksjonsperiode

Forslag til vedtak: Vedtektene for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) **punkt 6. Koordineringsgruppene** endres slik at perioden som en koordineringsgruppe er oppnevnt for, følger styreperioden.
Vedtektene for Universitetsmusenes IT-organisasjon (MUSIT) punkt 6. Koordineringsgruppene tilføres setningen: «*Perioden som koordineringsgruppen er oppnevnt for, følger styreperioden*».

Koordineringsgruppe–roller

Forslag til vedtak: Fra neste styreperiode kan ikke sammen person være medlem i en koordineringsgruppe og inneha styreverv i MUSIT.

Vedtektene for Universitetsmusenes IT-organisasjon (MUSIT) **punkt 6. Koordineringsgruppene** tilføres setningen: «*et medlem i en koordineringsgruppe kan ikke inneha verv som styremedlem eller varamedlem til styret*».

D-sak 5/1-2015 Eventuelt

Vedlegg: Sakspapirer

Susan Matland
Sekretær
Tlf.: 22852708
E-post: susan.matland@usit.uio.no