

Referat fra styremøte i MUSIT 8. desember 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Forfall: Tove Kristin Karlsen, UiO

Andre: Johannes Falk Paulsen, UiO

V-sak 69/13-2020

Godkjenning av møteinnkalling

Sakspapir: Referatet fra styremøte den 20/23 november 2020. Referatet ble tidligere godkjent på sirkulasjon.

Vedtak: Møteinnkalling godkjennes.

V-sak 70/13-2020

Finansieringsmodell for forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5

Det ble presenterte to ulike løsninger for forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5, hvor begge forutsetter at bevilgningen til MUSITs-budsjett for 2021 økes.

Det er viktig å presisere at forprosjektet omfatter både RFI (med testing), arbeidet med å samhandle med MUSITs eksisterende systemer og USIT, for å få til en felles integrert løsning, og gjennom dette redusere en del av oppstartskostnadene.

Budsjettforslag for MUSIT 2021 har en total inntekt på 11 044 000,- kroner.

Totalt kostnader for alternativene, og nødvendig vedlikehold og drift av nåværende systemet ut året, er på 11 712 000,- Et merforbruk på ca. kr. 700 000,-.

Vedtak:

Styret anmoder eierne om å fullfinansiere alternativene, og nødvendig vedlikehold og drift av det nåværende systemer ut 2021. Dette vil medføre en økt kostand på kr. 700 000,- i 2021.

Når forprosjekt-alternativ 2 er avsluttet foretas det en totalvurdering av alternativene basert på bl.a. forprosjektets anbefalinger, kulturhistorie-alternativ 5, evalueringsrapport av 2019, organisering av samarbeidstiltaket, museenes behov, og de økonomiske konsekvensene.

For begge løsningene, må det beregnes en økning i total kostander med behov for investeringskostnader, og etterpå følgekostnader, som vil medføre behovet for å øke finanseringen av samarbeidet videre. Per dags dato er det vanskelig å beregne hvor mye dette vil være før forprosjektet er gjennomført.

Daglig leder justere finansieringsmodellen for alternativene på bakgrunn av de kommentarene som kom frem i møtet. Den justerte modellen legges frem for eiermøtet.

Styring av forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5 i 2021.

Styret foreslå at UHR-M fungere som beslutningsgrunnlag for alternativene og er ansvarlig for å legge frem saker til eierne (universitetsdirektørene) for en beslutning.

Styret foreslå at det for forprosjektet-alternativ 2 opprettes en styringsgruppe med inntil fem personer som det fremmer i anbefalinger til UHR-M.

O-sak 71/13-2020 Aktivitetene som må gjennomføres ved en eventuell avslutning av dagens MUSIT samarbeide, herunder bortfall av oppgaver og dermed behov for en daglig leder

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.

D-sak 72/13-2020 Eventuelt

Ingen saker på eventuelt

Oslo 08.12.2020

Susan Matland

Sekretær for styret for MUSIT