

Sted: Telefonkonferanse
Møtedato: 22. mars 2013

Saksnr.: 2009/18861-8

Referat fra årsmøtet i MUSIT

Innledning

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 22. mars 2013, kl. 09.00. Møtet var organisert som et telefonmøte. Møtet ble ledet av Pål Vegar Storeheier.

Voterende deltakere:

Kjell Bernstrøm, UiB
Tove Kristin Karlsen, UiO
Arne Johan Nærøy, UiS
Ida Munkeby, NTNU
Britt Elin Steinveg, UiT

Andre deltakere:

Pål Vegar Storeheier, styreleder i MUSIT
Jarle Ebeling, sekretær til styret for MUSIT, referent

Saksliste

V-sak 1/1-2013 Årsberetning for 2012
V-sak 2/1-2013 Forlengelse av gjeldende MUSIT-avtale
V-sak 3/1-2013 Budsjett for 2013
D-sak 4/1-2013 Eventuelt

V-sak 1/1-2013 Årsberetning for 2012

Vedtak:

1. Årsmøtet var godt fornøyd med arbeidet som er gjort i 2012, spesielt at samlingene innen kulturhistorie kommer ut på NORVEGIANA og EUROPEANA.
2. Årsberetningen tas til etterretning.

V-sak 2/1-2013 Forlengelse av gjeldende MUSIT-avtale

Vedtak:

1. Nåværende MUSIT-avtale og det sittende styrets virketid forlenges ut 2013.
2. Etter at evalueringen av MUSIT er behandlet av styret, skal årsmøtet få oversendt styrets anbefalinger og bli kalt inn til et ekstraordinært årsmøte høsten 2013.
3. IT-utredningen som er gjennomført i MUSIT skal oversendes til Universitets- og høyskolesektorens arkitekturråd.



V-sak 3/1-2013 Regnskap for 2012 og budsjett for 2013

Vedtak: Regnskapet for 2012 godkjennes og budsjettet for 2013 vedtas.

Eventuelt

Ingen saker.

Oslo, 3. april 2013

Jarle Ebeling

Sekretær til styret for MUSIT