

Sted: Gardermoen  
Møtedato: 16. desember 2013

Saksnr.: 2009/18861

## Referat fra ekstraordinært årsmøtet i MUSIT

### Innledning

Det ekstraordinære årsmøtet i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 16. desember 2013, kl. 12.00. Møtet ble ledet av Pål Vegar Storeheier.

### Voterende deltakere:

Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen  
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo  
Ida Munkeby, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Arne Johan Nærøy, Universitetet i Stavanger  
Britt Elin Steinveg, UiT Norges Arktiske Universitet

### Andre deltakere:

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

### Saksliste

V-sak 1/2-2013 Ny avtaletekst og nye vedtekter for MUSIT  
V-sak 2/2-2013 Valgkomité for kommende styreperiode  
V-sak 3/2-2013 Ny IT-arkitektur for MUSIT  
D-sak 4/2-2013 Eventuelt

### V-sak 1/2-2013 Ny avtaletekst og nye vedtekter for MUSIT

Vedtak: Avtale og vedtekter vedtas med de merknader som kom fram i møtet.

Årsmøtet var stort sett enige i MUSIT-styrets forslag til ny avtaletekst og nye vedtekter. For å sikre tiltakets forankring i museenes ledelse innføres det faste, årlige dialogmøter mellom MUSITs styre, ledelsen ved museene, daglig leder og lederne av koordineringsgruppene i MUSIT. I og med innføring av dialogmøter anså årsmøtet det som unødvendig at hver institusjon møter med (inntil) to representanter i årsmøtet.

### V-sak 2/2-2013 Valgkomité for kommende styreperiode

Vedtak: Styreleder får fullmakt til sette sammen en valgkomité basert på årsmøtets forslag til institusjoner og personer. Daglig leder i MUSIT virker som sekretær for valgkomiteen.

I tillegg til forslaget på medlemmer av valgkomiteen som forelå til møtet, ble det vedtatt å ha med en person med forankring i en av eierinstitusjonene.

### V-sak 3/2-2013 Ny IT-arkitektur for MUSIT

Vedtak: Årsmøtet ber styret sette i gang tiltak for å følge opp forslagene i IT-utredningen, og komme tilbake til årsmøtet med detaljerte planer og budsjett for arbeidet i løpet av 2014.

Årsmøtet poengterte at styret for MUSIT i sine planer måtte se på hvilke muligheter som finnes for å få finansiert deler av overgangen til ny IT-arkitektur ved hjelp av eksterne midler fra for eksempel



Universitetets senter for  
informasjonsteknologi  
Postadr.: Postboks 1059 - Blindern, 0316  
Oslo  
Kontoradr.: Informatikkbygget,  
Gaustadalleen 23, 0373 Oslo

Telefon: 22 85 24 70  
Telefaks: 22 85 27 30  
postmottak@usit.uio.no  
www.usit.uio.no  
Org.nr.: 971 035 854

Kunnskapsdepartementet. Videre påpekte årsmøtet viktigheten av å ha en tett dialog med Uninetts arkitekturråd i denne saken.

**D-sak 4/2 Eventuelt**

Årsmøtet ba Pål Vegar Storeheier fortsette i vervet som styreleder inntil ny styreleder er på plass. For ikke å miste viktig momentum i arbeidet med ny styringsstruktur, fikk sekretariatet for MUSIT i oppdrag å starte arbeidet med en utlysningstekst for stillingen som daglig leder i MUSIT.

Oslo, 17. desember 2013  
Jarle Ebeling  
sekretær til styret for MUSIT