

Referat fra ekstraordinært årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 22. august 2019

Vår ref.: 2019/2904

Til stede:

Ida Munkeby, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Jørgen Fosslund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Arne Benjaminsen, Universitetet i Oslo
Ole Ringdal, Universitetet i Stavanger
Tore Burheim, Universitetet i Bergen (fungerende styreleder for MUSIT)
Susan Matland, (daglig leder MUSIT)

Innledning

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble avholdt den 22. august 2019, kl. 1300-1325. Møtet ble holdt på Gardermoen, og ledet av Kjell Bernstrøm. Ida Munkeby og Ole Ringdal deltok på møtet via Skype.

V-sak 09/02-2019 Evaluering av universitetsmuseenes IT organisasjon - MUSIT

Vedtak: Rapporten tas til orientering.

V-sak 10/02-2019 Ny samarbeidsavtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon – MUSIT. Utsatt sak fra ordinært årsmøte avholdt den 27. februar 2019 (V-sak 04/01-2019).

Vedtak: Den eksisterende samarbeidsavtalen forlenges ut 2020. Som del av oppfølgingen av evalueringen bes styret å vurdere om det er behov for å gjøre endringer i avtalen. Eventuell ny avtale legges fram for årsmøtet i 2020.

V-sak 11/02-2019 Endringer - årsplan for MUSIT 2019

Vedtak: Den framlagte justerte årsplanen vedtas.

V-sak 12/02-2019 Valg av nytt styre for perioden 2019 – 2021

Eierne hadde i fellesskap framlagt følgende forslag til nytt styre:

- Heitmann, Gøril, assisterende direktør UiT, leder.
- Bjerke, Sjur, IT-direktør UiS.
- Burheim, Tore, IT-direktør UiB.
- Eide, Ingrid Iren, seksjonssjef for økonomitjenester, NTNU.
- Paulsen, Johannes Falk, underdirektør UiO.

Vedtak: Eiernes forslag til nytt styre for MUSIT ble valgt.



Styret gis følgende mandat:

Styret skal ivareta de oppgaver som er beskrevet i vedtektene¹ for MUSIT. Styret skal samtidig ha et særskilt ansvar for å følge opp rapporten «Evaluering av universitet museenes IT organisasjon MUSIT» utarbeidet av Deloitte på oppdrag fra MUSITs eiere.

Styret skal vurdere de utfordringer og tiltak som omtales i rapporten. Identifiseres det behov for endringer skal de gjennomføres så raskt som mulig. Endringer som krever større strukturelle endringer i MUSIT samarbeidet og/eller innebærer behov for endringer i finansiering skal legges frem for årsmøte som avholdes i februar.

Styret må sikre at de museumsfaglige synspunktene blir ivaretatt i dette arbeidet.

I henhold til vedtektene for MUSIT skal styret velges for 3 år. Det nye styret gis en virketid frem til neste årsmøte.

Det skal opprettes en referansegruppe med en representant fra hvert av museene. Styret fastsetter mandat for referansegruppen. Styret oppnevner medlemmer i dialog med museene.

Styret kaller inn til eiermøte ved behov.

D-sak 13/02-2019 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Referent

Susan Matland, Daglig leder

Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

¹ Se: http://www.musit.uio.no/musit/informasjon/MUSIT-vedtekter_2014.pdf