

## Referat styremøte i MUSIT 15. desember 2016

**Møtested:** Videomøte

**Til stede:** Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier (styreleder) og Susan Matland (sekretær).

### Saksliste:

**V-sak 41/8-2016** Godkjenning av møteinnkalling til møtet 15. desember og referat fra møtet 31. oktober.

Sakspapir: Innkalling til møte 15. desember og referat fra møtet 31. oktober 2016.

Vedtak: Møteinnkalling til møtet 15. desember og referat fra møtet 31. oktober 2016 godkjennes.

### V-sak 42/8-2016 Samarbeid mellom MUSIT og USIT

Sakspapir:

**Del I:** E-mail (sendt 5. des.) fra Pål Vegar Storeheier; Oppsummering av møte den 17. november mellom UiO og MUSIT. Orientering fra styreleder.

**Del II:** Svar fra USIT (sendt 8. des.); oppfølging av møte mellom MUSIT og UiO den 17. november.

**Del III:** Utkast til avtale om *IT-arkitekturprosjektet MUSIT* mellom MUSIT og USIT.

Styreleder Pål Vegar Storeheier og Tor Holmen informerte fra møte mellom UiO, USIT og MUSIT den 17. november 2016. Begge syntes at møtet var bra og at det var en god dialog mellom partene.

Hovedoppgaven fremover er todelt: MUSITs Ny IT-arkitekturprosjekt må i havn på en best mulig måte, og vi må sikre at MUSIT IT-løsninger driftes og utvikles godt.

Vedtak:

1. Det utarbeides en sak til årsmøtet hvor det informeres om de store utfordringene som MUSIT har og står overfor. Årsmøtet bes samtidig ta stilling til de veivalg som MUSIT ta når det gjelder videre drift og utvikling.
2. Styret godtar at USIT dekker utgifter på 610.000,- kroner knyttet til IT-arkitekturprosjektet, og vil fortsette diskusjonen om kostnader knyttet til eksterne konsulents tid som ble brukt til opplæring av USITs utviklere. Summen på 610.000,- kroner synliggjøres i budsjettet for MUSIT-Drift og MUSIT IT-arkitektur for 2017.
3. Styrets medlemmer sender eventuelle kommentar til utkast til avtale om IT-arkitekturprosjektet til daglig leder. Daglig leder har ansvar med å sy sammen innspillene og redigere utkastet til avtalen.

**V-sak 43/8-2016** MUSIT budsjettforslag 2017; MUSIT-Drift, MUSIT Ny IT-arkitektur

Sakspapir: Budsjettforslag 2017. (Tidligere sendt på sirkulasjon som e-mail.)

Under V-sak 42/8-2016 Samarbeid mellom MUSIT og USIT, vedtok styre å akseptere tilbud på 610.000,- kroner for å dekke utgifter knyttet til opplæring av USITs utviklere. Summen på 610.000,-



kroner synliggjøres i budsjettet for MUSIT-Drift og MUSIT IT-arkitektur for 2017.

Vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett MUSIT-Drift og MUSIT Ny IT-arkitektur for 2017 med en tilførelse av 610.000,- kroner.

**O-sak 44/8-2016** MUSITs Ny IT-arkitektur: pilot-magasin, kort status per 6. desember 2016.

Sakspapir: Notat – status per 6. desember 2016

Vedtak: Styret tar notatet om status av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

**D-sak /8-2016** Eventuelt.

To saker ble meldt inn under eventuelt. Sammensetting av nytt styre og sak til årsmøte om kontigentøkning.

**Ny styresammensetting.** Hele MUSITs styre er på valg for neste periode. Styret var imidlertid enige om at det ville være uheldig å skifte ut hele styret på det nåværende tidspunktet, både på grunn av arbeidet med MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt, og fordi det er klokt å etablere en god dynamikk i framtidige utskiftninger i styret. Det er avklart at styreleder går av, og styret diskuterte kort om én eller begge representantene fra museene skal byttes ut. MUSITs styreleder Pål Vegar Storeheier fikk i oppdrag fra årsmøtet i 2016 å oppnevne en valgkomité med mandat til å fremme forslag til ny styresammensetning til årsmøtet. Styreleder ba styrets medlemmer om å sende ham forslag til navn på personer som kan gjøre en god jobb som henholdsvis styreleder og som representanter fra museene.

**Årsmøter – konterer økning.**

Solveig Bakken informerte om at en eventuell prisøkning av kontingente til MUSIT har blitt veldig uforutsigbar når årsmøtet ikke behandler en økning av kontingente før året er påbegynt og årets budsjett er lagt.

Det fremmes en sak til årsmøtet om hvordan kontingenten til MUSIT kan justeres for pris- og lønnsvekst på et forutsigbart vis.

Neste styremøte blir i januar.

Oslo 20.12.2016

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT