

Til:

Arne Benjaminsen, Universitet i Oslo
Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Jørgen Fosslund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Ida Munkeby, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ole Ringdal, Universitetet i Stavanger

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)
Sjur Bjerke, UiS
Tore Burheim, UiB
Ingrid Iren Eide, NTNU
Johannes Falk Paulsen, UiO

Dato: 28.02.2020
Vår ref.:2020/1721

Referat fra årsmøte i Universitetsmuseenes IT- organisasjon (MUSIT) 28. februar 2020

Innledning

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 28. februar 2020, kl. 1200-1320. Møtet ble holdt som et Skypemøte, og ledet av styreleder Gøril Heitmann.

Voterende deltakere:

Arne Benjaminsen, Universitet i Oslo
Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Jørgen Fosslund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Ida Munkeby, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ole Ringdal, Universitetet i Stavanger

Andre deltakere:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)
Sjur Bjerke, UiS
Tore Burheim, UiB
Johannes Falk Paulsen, UiO

V-sak 01/01-2020

Årsberetning og regnskap for MUSIT 2019

Vedtak: Den framlagte årsberetningen og regnskap for MUSIT 2019 godkjennes.



V-sak 02/01-2020**Årsplan for MUSIT 2020**

Vedtak: Den framlagte årsplanen vedtas:

V-sak 03/01-2020**Forslag til budsjett for 2020**

Vedtak: Budsjett 2020 for MUSIT vedtas.

V-sak 04/01-2020**Eventuelt forlengelse av styret**

Styret foreslår at deres engasjementet forlenges inntil de har avlagt en anbefaling til eierne om eventuelt endringer i MUSIT samarbeidet.

Vedtak: Det sittende styret perioden forlenges til oktober 2020. Johannes Falk Paulsen går ut av styret og Tove Kristin Karlsen overtar som UiOs representant i styret.

O-sak 05/01-2020**Notat; orientering fra styrets referansegruppes arbeid med kartlegging av alternative systemer**

Vedtak: Årsmøtet tar det fremlagte notatet til orientering. Etter at referansegruppens arbeid med kartlegging av alternativ systemer har blitt behandlet av styret, kalles eierne inn til et statusmøte i april.

D-Sak 06/01 – 2020**Eventuelt**

Det ble meldt inn en diskusjonssak under eventuelt.

Strategi for tilgjengeliggjøring av samlingsdata

Tore Burheim ga en orientering om styrets arbeidet i tilknytning brukt av begrepene formidling og tilgjengeliggjøring. UNIMUS skal avvikles i løpet av 2020 og de er et behov for å finne andre løsninger for å ivareta de funksjoner som finnes i UNIMUS, spesielt for det kulturhistoriske materialet.

Styret vil i løpe av våren legge frem en sak til eierne.

Det vil bli avholdt et Skype-statusmøte i april, og et eiermøte i Molde i løpet av 8.-9. juni 2020.

Referent Susan Matland

28.02.2020