

Til:

Håkon Alstad, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet
Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Jørgen Fosslund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger
Heidi Annette Espedal, MUSIT styreleder

Referat fra årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 27. februar 2019

Innledning

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 27. februar 2019, kl. 1300-1430. Møtet ble holdt på Gardermoen, og ledet av styreleder Heidi Annette Espedal.

Voterende deltakere:

Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (via Skype)
Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Jørgen Fosslund, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger

Andre deltakere:

Heidi Anette Espedal, Universitetet i Bergen, styreleder
Susan Matland, MUSIT daglig leder, referent
Pål Vegar Storeheier, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (via Skype) på V-sak 3/1-2019.

Referatet fra lukket møte:

V-sak 2/1-2019 [Henstilling fra UHR-M om evaluering av MUSIT-samarbeidet](#) og
V-sak 7/1-2019 [Valg av nytt styre for perioden 2019 – 2021](#)

Vedtak:

- Årsmøte vedtar at det skal gjennomføres en ekstern evaluering av MUSIT-samarbeidet.
- Universitetet i Bergen (UiB) påtar seg det administrative ansvaret med å organisere prosessen med gjennomføring av evalueringen.
- Det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte våren 2019, etter at evaluering foreligger.
- MUSITs styre består av fem medlemmer, tre av disse er på valg. På grunn av evaluering ønsker ikke årsmøte å oppnevne tre nye styremedlemmer nå. Det blir ikke eget styre før etter evalueringen.
- MUSITs vedtektene suspenderes derfor midlertidig.
- Tore Burheim (IT-direktør UiB) blir kontaktpunkt mot leverandør og daglig leder for MUSIT.
- I fravær av styreleder kan daglig leder ta opp slike saker med IT-direktør UiB som igjen kan løfte saker til universitetsdirektøren. Daglig leder er fortsatt tilsatt ved UiO/USIT med tilsvarende rapporteringslinje.



- De fem universitetsdirektørene får ansvar for MUSIT inntil det ekstraordinært årsmøte er gjennomført.
- Utkast til mandat for evaluering sendes på sirkulasjon til årsmøtet for oppdatering i henhold til vedtakene på årsmøtet.

Vanlig årsmøte:**V-sak 3/1-2019 [Utredning fra UHR-Ms oppnevnt arbeidsgruppe: Konsekvenser av opptak av nye institusjoner i MUSIT-samarbeidet](#)**

Pål Vegar Storeheier ga en muntlig orientering om arbeidsgruppens rapport.

Vedtak: Årsmøtet vedtar arbeidsgruppens anbefalinger, med følgende hovedpunkt:

- *Eierskapet til MUSIT utvides ikke til andre institusjoner enn de som har et lovpålagt samlingsansvar etter universitets- og høyskolelovens § 1-4.2.*
- *Anbefalinger om bruk av MUSIT-systemene uten å være medlem av samarbeidstiltaket godkjennes.*
- *Anbefaling fra arbeidsgruppen om å utrede fordeling av medlemskontingenten i MUSIT ytterlig, med tilhørende konsekvensanalyser, avventes til etter evalueringsrapporten foreligger.*
- *Arbeidsgruppens rapport inngår som en del av bakgrunnsinformasjonen til evaluering av MUSIT-samarbeidet.*

V-sak 1/1-2019 [Årsberetning og regnskap for MUSIT 2018](#)

Vedtak: Den framlagte årsberetningen og regnskap for MUSIT 2018 godkjennes.

V-sak 4/1-2019 [Ny Samarbeidsavtale om samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT Organisasjon \(MUSIT\)](#)

Vedtak: Utsettes til ekstraordinært årsmøte våren 2019.

V-sak 5/1-2019 [Årsplan for MUSIT 2019](#)

Vedtak: Den framlagte årsplanen oppdateres og vedtas i henhold til årsmøtets tidligere vedtak.

V-sak 6/1-2019 [Forslag til budsjett for 2019](#)

Vedtak: Budsjett 2019 for MUSIT vedtas.

D-sak 8/1-2009 [Eventuelt](#)

Ingen saker under eventuelt.

Referent Susan Matland

27.02.2019