

Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger
Britt Elin Steinveg, UiT Norges arktiske universitet
Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Pål Vegar Storeheier, MUSIT styreleder

Dato: 03.02.2016
Vår ref.: 2016/2857

Innkalling til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon, MUSIT.
Møtet finner sted onsdag den 10.02 2016, kl. 1300-1500 på Gardermoen.
Møtet ledes av styreleder for MUSIT, Pål Vegar Storeheier.

Saksliste

- V-sak 1/1-2016 Årsberetning for 2015
Sakspapirer: Årsberetningen
Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning.
- V-sak 2/1-2016 MUSIT Drift; Regnskap for 2015 og budsjett for 2016
Sakspapirer: Regnskap for 2015 med merknader og budsjett for 2016
Forslag til vedtak: Regnskap for 2015 godkjennes og budsjett for 2016 vedtas.
- V-sak 3/1-2016 MUSIT NYE IT-arkitekturprosjekt; Regnskap for 2015 og budsjett for 2016
2016
Sakspapirer: Regnskap for 2015 med merknader og budsjett for 2016.
Forslag til vedtak:
1: Regnskap for 2015 godkjennes og budsjett 2016 vedtas.

2: Årsmøtet godkjenner at det er usikkerhet knyttet til budsjett for 2016 og at dersom hovedprosjektet får bedre progresjon enn forventet, kan prosjektet bruke forskutterte midler fra 2017 kontingenten. Total ramme for prosjektet kan likevel ikke overskrides.
- V-sak 4/1- 2016 Valg komité for MUSITs styre 2017-2019
Sakspapirer: Notat.
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir styreleder for MUSIT fullmakt til å sette sammen en valgkomité basert på årsmøtets forslag.



D-sak 5/1-2016 Orientering av MUSITs IT-arkitekturprosjektet.
Orientering av IT-arkitekturprosjektet av styrelederen Pål Vegar Storeheier.
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar orientering til etterretning.

D-sak 6/1-2016 Eventuelt

Vedlegg: Sakspapirer

Susan Matland, Sekretær
Tlf.: 22852708. 93001192.
E-post: susan.matland@usit.uio.no