

Innkalling til årsmøtet i MUSIT

Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).
Møtet avholdes den 5. mars, kl. 13.00-13.30 som telefonmøte.

Saksliste

- V-sak 1/1-2010 Årsberetning for 2009
Sakspapirer: Årsberetningen
Forslag til vedtak: Den framlagte årsberetningen tas til etterretning
- V-sak 2/1-2010 Avtalen om MUSIT
Sakspapirer: Revidert og gammel avtaletekst
Forslag til vedtak: Avtaleteksten for 1.1.2010-31.12.2012 godkjennes.
- V-sak 3/1-2010 Budsjett for 2010
Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas.
- D-sak 04/1-2010 Eventuelt

Vedlegg:

- Sak 1: Årsberetning for 2009
Sak 2: Revidert og gammel avtaletekst
Sak 3: Budsjettforslag for 2010

SAK NO: V-SAK 1/1-2010
FRA: JARLE EBELING
TEMA: MUSITS ÅRSBERETNING FOR 2009
DATO: 20. FEBRUAR 2010
CC:

Årsberetning MUSIT 2009

1. Styret
2. Avtalen om MUSIT
3. Regnskap for 2009

1. STYRET

For perioden 1.1.2009 til 31.12.2009 bestod styret i MUSIT av følgende personer:

- Henrik von Achen (UiB)
- Magnar Antonsen (UiT)
- Arne Bjørlykke (Naturhistorisk museum)
- Axel Christophersen (NTNU Vitenskapsmuseet)
- Anne K. Dahl (NTNU)
- Marit Hauan (Tromsø Museum – Universitetsmuseet)
- Harald Jacobsen (Arkeologisk museum, fra 1.7.2009)
- Siri Jansen (Bergen Museum)
- Arne Laukholm (UiO, styreleder)
- Egil Mikkelsen (Kulturhistorisk museum)
- Nils Valland, observatør (Artsdatabanken)

Styret har avholdt fire styremøter i løpet av året. I tillegg til å diskutere økonomi og overordnede prioriteringer, har styret vedtatt to handlingsplaner, én innenfor kulturhistorie og én innenfor naturhistorie. Referat fra styremøtene og handlingsplanene kan fås ved henvendelse til sekretariatet for MUSIT. Arkeologisk museum (AM) i Stavanger ble fullverdig medlem av MUSIT 1.7.2009, og betalte halv årskontingent.

2. AVTALEN OM MUSIT

I og med at UiS har blitt medlem av MUSIT, har avtalen om MUSIT blitt omarbeidet på noen få, men vesentlige punkter. Det gjelder paragraf 3, om styrets sammensetning, og paragraf 6, om økonomi. De relevante avsnittene er uthevet i den reviderte avtaleteksten.

3. REGNSKAP FOR 2009 OG KONTINGENT FOR 2010

Ved utgangen av 2009 er summen av ubrukte midler i MUSIT 0,9 mill. kr., betydelig mindre enn de foregående år. Disse midlene vil i sin helhet bli brukt til satsing på webpublisering av samlinger i 2010. Styret anbefaler at kontingenten for 2010 økes med 5 %. Økningen skyldes bl.a. en overgang til en timeprismodell for de ansatte i Drifts- og utviklingsgruppen i MUSIT, og er i samsvar med prismodellen for liknende oppdrag i sektoren, f.eks. FS og FRIDA (NVI). Det vises også til følgende, hentet fra årsberetning for 2008: "Samtidig innser styret at det kan bli behov for en økning i kontingenten fra 2010. Dette skyldes i stor grad den lønnsøkningen som har vært mellom 1.1.2007, da MUSIT ble opprett, og i dag. En eventuell økning i kontingenten henger imidlertid sammen med om, eller når, Universitetet i Stavanger blir fullverdig medlem i MUSIT."

MUSIT - SAKSFRAMLEGG

SAK NO: V-SAK 3/1-2010
FRA: JARLE EBELING
TEMA: BUDSJETT 2010 OG REGNSKAP FOR 2009
DATO: 20. FEBRUAR 2010
CC:

1. INNLEDING

USIT har endret både enhetspriser og faktureringsmodell med virkning fra 1. januar 2010. Fra dette tidspunkt erstattes den tidligere modellen der MUSITs personalkostnader ble belastet i form av lønn og sosiale kostnader av en timeprismodell der faktisk medgått tid faktureres med en timepris på 700 kroner. I budsjettet er det lagt til grunn at den enkelte ansatt i MUSIT vil ha en fakturerbar tid på 1500 timer per år

DUG har tidligere hatt syv ansatte som har belastet MUSIT med kostnadene for 6.5 årsverk. Fra 1.1.2010 vil DUG ha åtte ansatte som forventes å produsere syv fulle årsverk. Endringen i prisstruktur sammen med dette forholdet gjør at lønnskostnadene for 2010 vil øke med 35 %. Styret for MUSIT og økonomidirektørene ved de fem deltakeruniversitetene ble varslet om disse endringene i oktober 2009, slik avtalen mellom MUSIT og USIT krever, men konsekvensene av prisjusteringen ble større enn hva som den gang ble lagt til grunn.

Denne økonomimodellen krever løpende oppfølging av faktisk timeuttak. I 2010 vil dette gjøres tertialvis.

I budsjettet for 2010 er det satt av 0.9 mkr til videre web-satsing. Web-satsingen for 2009 resulterte i to nye webportaler, hvorav den ene, arkeologi-portalen ble utviklet i samarbeid med et eksternt firma.

Sekretariatet foreslår at personellressurser til MUSIT blir slik i 2010:

- Prosjektledelse/sekretariat: 1 årsverk
- Vedlikehold og videreutvikling av eksisterende applikasjoner: 1,5 årsverk
- Brukerstøtte, dokumentasjon med mer 1,5 årsverk
- Drift: 1 årsverk
- Nyutvikling og bistand ved web- og applikasjonstesting: 2 årsverk

Det vises ellers til budsjettets noter.

2. BUDSJETT 2010

	<i>Regnskap 2009</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Inntekter		
UiO	2 600	2 706
UiB	1 843	1 928
NTNU	1 843	1 928
UiT	1 105	1 148
UiS	220	492
Overført fra tidligere år	1 990	946
Sum inntekter	9 601	9 148
Utgifter		
Lønn + overhead	5 436	7 350
Faste driftskostnader	521	550 ¹
Variable driftskostnader	122	150 ²
Utstyrsinvesteringer	0	41
Programvare	2	20
Reiser, møter m.v.	94	90
Web-satsing	1 992	947
Pilotering av alternative programvareløsninger	488	0
Overført til neste år	946	0
Sum utgifter	9 601	9 148

2. BUDSJETT 2010

	<i>Regnskap 2009</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Inntekter		
UiO	2 600	2 706
UiB	1 843	1 928

¹ Faste driftskostnader omfatter daglig overvåking og sikkerhetskopiering, inkludert langtidsarkivering, av databaser, og utgifter til strøm og maskinromleie. De faste driftsutgiftene er regulert i driftsavtalen mellom MUSIT og USIT.

² Variable driftskostnader er oppsett og drift av maskiner og applikasjoner som faller utenfor driftsavtalen mellom USIT og MUSIT.

NTNU	1 843	1 928
UiT	1 105	1 148
UiS	220	492
Overført fra tidligere år	1 990	946
Sum inntekter	9 601	9 148
Utgifter		
Lønn + overhead	5 436	7 350
Faste driftskostnader	521	550 ³
Variable driftskostnader	122	150 ⁴
Utstyrsinvesteringer	0	41
Programvare	2	20
Reiser, møter m.v.	94	90
Web-satsing	1 992	947
Pilotering av alternative programvareløsninger	488	0
Overført til neste år	946	0
Sum utgifter	9 601	9 148

³ Faste driftskostnader omfatter daglig overvåking og sikkerhetskopiering, inkludert langtidsarkivering, av databaser, og utgifter til strøm og maskinromleie. De faste driftsutgiftene er regulert i driftsavtalen mellom MUSIT og USIT.

⁴ Variable driftskostnader er oppsett og drift av maskiner og applikasjoner som faller utenfor driftsavtalen mellom USIT og MUSIT.