

## Innkalling til styremøte i MUSIT 10.februar 2020

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).

Møtet holdes som Skypemøte kl.1300 - 1500. [Join Skype Meeting](#)

### V-sak 09/02-2020

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 22. januar 2020.

Sakspapir: Referat fra styremøte den 22. januar 2020.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 10/02-2020

#### Revidert forslag til årsberetning og regnskap for MUSIT 2019.

Sakspapir: Revidert forslag årsberetning og regnskap for MUSIT 2019.

Forslag til vedtak: Den fremlagte årsberetningen vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

### V-sak 11/02-2020

#### Revidert budsjettforslag for 2020.

Sakspapir: Revidert budsjettforslag for 2020.

Forslag til vedtak: Revidert forslag til budsjett 2020 vedtas og oversendes årsmøtet.

### V-sak 12/02-2020

#### Revidert forslag til årsplan for MUSIT 2020. Ettersendes

Sakspapir: Revidert forslag til årsplan for MUSIT 2020.

Forslag til vedtak: Revidert forslag til årsplan for MUSIT 2020 vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

### O-sak 13/02-2020

#### MUSIT – Utviklingsvirksomhet, kort status. 20. januar – 4. februar 2020.

Sakspapir: Notat. Utviklingsvirksomhet, kort status. 20. januar – 4. februar.

Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

### D-sak 14/02-2020

#### Eventuelt

Oslo 03.02.2020

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT