

## Innkalling til styremøte i MUSIT 13. februar 2019

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)  
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU (nestleder)  
Frode Arntsen, UNIT  
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum UiO  
Marianne Skandfer, UiT

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).  
**Møtet avholdes som Skype for businessmøte, onsdag den 13. februar kl. 1000 - 1100.**

### V-sak 10/02-2019

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 24. januar 2019

Sakspapir: Referat fra møte 24. januar 2019  
Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 11/02-2019

#### Forslag til årsberetning MUSIT 2018 - oppdatert

Sakspapir: Forslag til årsberetning MUSIT 2018 -oppdatert  
Forslag til vedtak: Det fremlagte oppdaterte forslaget til årsberetning for MUSIT 2018 vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet, og oversendes årsmøtet.

### V-sak 12/02-2019 Revidert forslag til årsplan for MUSIT 2019

Sakspapir: Revurdert forslag til årsplan for MUSIT 2019.  
Forslag til vedtak: Den revidert forslag til årsplan for MUSIT 2019 vedtas med de kommentarer som fremkom i møtet, og oversendes årsmøtet.

### O-sak 13/02-2019

#### Saker til MUSITs årsmøte, 27. februar 2019

Sakspapir: Notat om aktuelle saker til årsmøte den 27. februar 2019.  
Forslag til vedtak: Styre tar den fremlagte listen over saker til årsmøtet den 27. februar 2019 til orientering.

### D-sak 14/02-2019

Eventuelt

Oslo  
Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT

