

SAK NR:	V-Sak 69/13-2020
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Godkjenning av møteinnkalling
NOTATDATO:	04.12.2020
MØTEDATO:	08-12.2020

Godkjenning av møteinnkalling

Referatet ble tidligere godkjent på sirkulasjon.

Referat fra styremøte i MUSIT 20. november og 23. november 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Forfall: Tove Kristin Karlsen, UiO

Andre: Johannes Falk Paulsen, UiO

Lars Oftedal, IT-direktør UiO (USIT), Håkon Glørstad, museumsdirektør ved Kulturhistoriskmuseum (KHM) under V-sak 65/12-2020.

V-sak 63/12-2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte 29/30 oktober 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 64/12-2020

Orientering fra UD-BOTT møte den 6. november, justere mandat for forprosjektet til Alternativ 2 slik at UiO inkluderes, og forberedelse til UD-BOTT møte den 27. november

Styrelederen orientert fra UD-BOTT møte den 6. november. I møtet blir alternativ 2 og 5 diskutert. UiO informert om at de kunne være med på å støtte forprosjektet på alternativ 2. Finansering ble ikke diskutert. Johannes og Gøril fikk i oppgave om å se på mandatet på nytt for å sikre at UiO kunne være med.

UiO gjorde det samtidig klart at videre drift og utvikling av MUSIT-IT ville støttes uansett utfall av alternativ 2. Dermed ville en eventuell realisering av alternativ 2 føre til at ville eksistere parallelle IT-løsninger for universitetsmuseene i Norge.

Vedtak:

- Styret tar tilbakemelding fra styrelederen og UiO til orientering.
- Styret anbefaler at man benytter felles løsninger for universitetsmuseene med hensyn på hovedsystemene innen kultur og natur. Systemporteføljen kan inneholde flere ulike, men integrerte systemer.

- Basert på evalueringsrapporten fra 2019 og oppfølging av denne gjennom styrets arbeid, rapporter mm anbefaler styret følgende til Eiermøtet:
 1. Det igangsettes et forprosjekt for alternativ 2 begrenset til naturhistoriske samlinger («natur»), ledet av UiB eller NTNU.
 2. Alternativ 5 realiseres for kulturhistoriske samlinger («kultur») med en felles rammeavtale mellom UiO og de øvrige museene og med oppstart 1. januar 2021.

Johannes Falk Paulsen (UiO) ønsker at spørsmålet om ledelse forprosjektet for alternativ 2 begrenset til naturhistoriske samlinger («natur»), bør besluttes på et senere tidspunkt.

V-sak 65/12-2020 UiO, presisering av alternativ 5.

Lars Oftedal (USIT) og Håkon Glørstad (KHM) presentert UiOs alternativ 5 som er blitt utarbeidet ved UiO i samarbeid med museene og USIT. Stryningsmodellen blir en flatmodell, med en styringsgruppe som består av museumsdirektørene. Vedlikehold og drift av systemet antydes å blir det sammen som det er i dag. Det forventes en kostand på ca. 12 MNOK for arbeidet på den kulturhistoriebase (4 utviklere i tre år).

Vedtak: Styret tar utfyllende opplysninger om Alternativ 5 fra UiO til orientering.

V-sak 66/12-2020 MUSIT: Budsjettforslag for 2021

Vedtak: Budsjettforslag for MUSIT 2021 vedtas.

V-sak 67/12-2020 Lønn daglig leder når MUSIT går over i ny form

Vedtak: Styret tar notat fra UiO til orientering.

Styret anbefaler Eiermøtet å finne en løsning for finansiering av daglig leders lønn frem til hun går av med pensjon.

D-sak 68/12-2020 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 23.11.2020

Susan Matland

Sekretær for styret for MUSIT

SAK NR:	V-Sak 70/13-2020
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Finansieringsmodell for forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5
NOTATDATO:	02.12.2020
MØTEDATO:	08.12.2020

Finansieringsmodell for forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5

På eiermøte den 27. november ba eierne styret;
«å avklare og komme tilbake til eierne med en presisering av en tidsramme og kostnader for alternativ 2 inkludert forslag til en helhetlig finansieringsmodell for alternativ 2 og alternativ 5.»

Nedenfor er en kostnadsberegning for faste utgifter knyttet til alternativ 2 og 5, og tilgjengelig midler til alternativene. Budsjett for 2021 godkjennes av årsmøtet, inntil da er det laget et foreløpig budsjett for MUSIT for 2021.

Beregning er basert på dagens kontingent til MUSIT og har blitt pris- og indeksjustert for 2021.

	MUSIT	foreløpig budsjett for 2021	Faste utgifter ved Alt.2 og Alt.5	Tilgjengelig midler til Alt. 2 og Alt. 5	
A.	Inntekt fra NTNU	-2 595			
	Inntekt fra UiT	-1 546			
	Inntekt fra UiB	-2 595			
	Inntekt fra UiS	-663			
	Inntekt fra UiO	-3 645			
	Sum inntekter	-11 044			
	overført fra 2019	0			
	Sum inntekter med overføringer	-11 044			
B.	Leie datasystemer fra USIT	1 700			
	Kjøp av tjenester fra USIT				
	A: Drift og nødvendig vedlikehold av gammel eksisterende MUSIT-løsning	1 256			
	B: Drift, vedlikehold og feilretting av ny MUSIT-løsning	1 256			
	SUM Leie av datasystem, A og B	4 212	4 212		
C.	C: Videreutvikling av ny MUSIT-løsning	5 518		5 518	
	SUM med leie datasystemer, A, B, og C	9 730			
D.	SUM Adm.:Daglig leder, produkteier, kurs, diverse	1 314		1 314	
	Sum utgifter	11 044	4 212	6 832	11 044

Faste utgift er ved forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5

B. Leie av datasystemer, drift og nødvendig vedlikehold på kr. 4 212 00,- i 2021.

Tilgjengelig midler til forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5

C. Videreutvikling av ny MUSIT-løsning på kr. 5 518 000,- og D. Administrasjonskostnader på

kr. 1 314 000,-. Til sammen **kr. 6 832 000,-** i 2021.

Kostander knyttet forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5

I begge alternativene anerkjennes at det eksisterende MUSIT systemet driftes inntil videre. For 2021 er nødvendig drift av eksisterende systemet beregnet til å koste kr. 4 212 000,-.

Forprosjekt-alternativ 2

Forprosjektet er antatt til å ta inntil 9 måneder med et team på rundt tre personer, og vil koste ca. 4 millioner.

Kulturhistorie-alternativ 5

Videre utvikling av MUSIT systemet for kulturhistorie er antatt til å koste 4 millioner for fire personer i 2021.

Til sammen kostander på 8 millioner.

Nedenfor er en kostnadsberegning for to ulike finansieringsmodeller.

Løsning A. – dekker fastutgifter til nødvendig drift av eksisterende systemet, samt finansiering av forprosjekt-alternativ 2 i 9 måneder, og finansiering av kulturhistorie-alternativ 5 ut året.

Løsning B. – dekker fastutgifter til nødvendig drift av eksisterende systemet, og en finansiering av forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5 i ni måneder.

MUSIT 2021		
Utgifter til forprosjekt-alternativ 2, og kulturhistorie-alternativ 5	A.	B.
Inntekt fra NTNU	-2 595	-2 595
Inntekt fra UiT	-1 546	-1 546
Inntekt fra UiB	-2 595	-2 595
Inntekt fra UiS	-663	-663
Inntekt fra UiO	-3 645	-3 645
Sum inntekter	-11 044	-11 044
	12 mnd	12 mnd
Leie datasystemer, drift og nødvendig vedlikehold av eksisterende MUSIT systemet ut året	4 212	4 212
Sum	4 212	4 212
Forprosjekt - alternativ 2 utgifter	9 mnd	9 mnd
Prosjektleder, mottagende teamet (inntil 3 personer)	4 000	4 000
Kulturhistorie - alternativ 5 utgifter	12 mnd	9 mnd
Utvikling (inntil 4 personer)	4 000	3 000
Sum forprosjekt - alt 2 og kulturhistorie - alt 5	8 000	7 000
Sum utgifter	12 212	11 212
Resultat inntekter / utgifter er en overforbruk på	1 168	168

A. Resultat av inntekter og utgifter for forprosjekt-alternativ 2 (9 mnd.) og kulturhistorie-alternativ 5 (ut året) viser et overforbruk på **kr. 1 168 000,-** i 2021.

B. Resultat av inntekter og utgifter for forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5 begge i 9 måneder viser et overforbruk på **kr. 168 000,-** i 2021.

Finansiering av forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5 (løsning A eller B)

For begge løsningene, ved avslutning av forprosjektet, må det beregnes en økning i utgiftene som vil medføre økt behov for finansieringen av MUSIT samarbeidet. Utgifter, både i forhold til videreføring av kulturhistorie-alternativ 5, et eventuelt valg av en eller flere Collections Management Systemer -som et resultat av forprosjekt-alternativ 2, eventuelt samkjøring av systemer, osv.

En satsing på løsning B medfører bl.a. en slagsprøveperiode på inntil 9 måneder for Kulturhistorie-alternativ 5. Dette vil gir museene ytterlige anledning til å vurdere ulike tiltak knyttet til samarbeidet.

Når forprosjekt-alternativ 2 er avsluttet vil en totalvurdering av alternativene være naturlig baserte på forprosjektets anbefalinger, og 9 måneder med utvikling av kulturhistorie. En totalvurdering vil tar for seg bl.a.:

- Evalueringsrapport av 2019
- organisering av alternativene
- museenes behov
- muligheter for å ivareta felles løsninger for universitetsmuseene med hensyn på hovedsystemene innen kultur og natur med eventuelt flere ulike integrerte systemer, og
- de økonomiske konsekvensene som knyttes til valg av et eller begge alternativene.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

SAK NR:	O-Sak 71/13-2020
FRA:	SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA:	Aktivitetene som må gjennomføres ved en eventuell avslutning av dagens MUSIT samarbeide, herunder bortfall av oppgaver og dermed behov for en daglig leder
NOTATDATO:	01.12.2020
MØTEDATO:	08.12.2020

Aktivitetene som må gjennomføres ved en eventuell avslutning av dagens MUSIT samarbeide, herunder bortfall av oppgaver og dermed behov for en daglig leder.

Under eiermøtet den 27. november, ba eierne styret om å avklare hvilke aktiviteter som må gjennomføres før en eventuell avslutning av dagens MUSIT samarbeid og i tilknytning til oppstart av forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5. På grunn av bortfall av arbeidsoppgaver vil behovet for en daglig leder falle bort. Daglig leder går derfor over i ny stilling ved UiO fra 01.01.2021.

Nedenfor er en liste over aktiviteter som må gjennomføres ved oppstart av forprosjekt-alternativ 2 og kulturhistorie-alternativ 5 fra 1.1.2021. Aktivitetene må gjennomføres innen årsmøtet den 21. februar.

Aktiviteter	Fristen for gjennomføring	Ansvarlig for gjennomføring
Diverse administrativoppgaver, overføres til UiO	desember 2020 / januar 2021	Daglig leder, UiO
Daglig leder går ut av styringsgruppen for ADED fra 1.1.2021	desember 2020	MUSIT styreleder, daglig leder
Overføring av personalansvar for daglig leder	01.01.2021	USIT, UiO
Økonomi 2021		
USIT-Stab, ved underdirektør Lill R. Mardal, overtar ansvaret for økonomiskstyring av MUSIT frem til årsmøtet den 19.02.2021	Innen 01.01.2021	Daglig leder, USIT Stab
Årsmøte – saker/beslutning		
Årsmøte 2021, sakspapir	19.02.2021	MUSIT styre
Utarbeide ny samarbeidstiltak	19.02.2021	UiO
Utarbeide ny rammeavtale mellom UiO og de øvrige universitetene	19.02.2021	UiO
Avslutte samarbeid om ADED. Årsmøtet i februar si opp nåværende avtale med ADED	19.02.2021	MUSIT styre, årsmøte
Eventuelt tegning av et nytt avtale om ADED	19.02.2021	UiO

Forslag til Vedtak: Notatet tas til orientering og oversendes til eiermøtet med de kommentarer som kom frem i møtet.