

Sted: Telefonkonferanse
Møtedato: 20. februar 2014

Saknr.: 2009/18861

Referat fra årsmøtet i samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

Innledning

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 20. februar 2014, kl. 09.00. Møtet var organisert som et telefonmøte. Møtet ble ledet av Pål Vegar Storeheier.

Voterende deltakere:

Kjell Bernstrøm, UiB
Tove Kristin Karlsen, UiO
Eli Løvaas Kolstø, UiS
Ida Munkeby, NTNU
Britt Elin Steinveg, UiT

Andre deltakere:

Pål Vegar Storeheier, konstituert styreleder i MUSIT
Jarle Ebeling, sekretær til styret for MUSIT, referent

Saksliste

V-sak 1/1-2014 Årsberetning for 2013
V-sak 2/1-2014 Valg av nytt styre for MUSIT
V-sak 3/1-2014 Regnskap for 2013 og budsjett for 2014
D-sak 4/1-2014 Eventuelt

V-sak 1/1-2014 Årsberetning for 2013

Vedtak: Årsberetningen tas til etterretning.

V-sak 2/1-2014 Valg av nytt styre for MUSIT

Årsmøtet tok valgkomiteens forslag til nytt styre opp til diskusjon. Innledningsvis påpekte møteleder at valgkomiteens innstilling kun inneholdt forslag på to varamedlemmer, og ikke, slik vedtektene stipulerer, tre varamedlemmer i nummerrekkefølge.

For å få enda mer IT-kompetanse i styret ble det foreslått at tredje varamedlem burde inneha slik kompetanse. Videre ønsket årsmøtet med bakgrunn i bl.a. IT-arkitektur-utredningen om MUSIT at man knyttet IT-kompetansen i det nye styre opp mot tilsvarende arbeid i Uninett. På denne bakgrunn fikk



påtroppende styreleder i oppdrag å forsøke å få på plass et ordinært styremedlem fra Uninett.

Vedtak: Med forbehold om at Tor Holmen, Uninett, sier seg villig til å sitte i styret, valgte årsmøtet følgende styre for MUSIT for perioden 2014–2016:

Styreleder: Pål Vegar Storeheier, avdelingsdirektør for forskning og utviklingsarbeid, UiT Norges arktiske universitet

Nestleder: Solveig Bakken, forsknings- og samlingssjef, NTNU Vitenskapsmuseet

Styremedlemmer:

Tor Holmen, viseadministrerende direktør, Uninett

Fridtjof Mehlum, forskningssjef, Naturhistorisk museum, UiO

Mari Høgestøl, avdelingsleder, Arkeologisk museum, UiS

Varamedlemmer:

1. Espen Uleberg, senioringeniør, Kulturhistorisk museum, UiO

2. Siri Jansen, seniorrådgiver, Universitetsmuseet, UiB

3. Frode Arntsen, direktør BIBSYS

V-sak 3/1-2014 Regnskap for 2013 og budsjett for 2014

Vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes og budsjettet for 2014 vedtas. Fra og med 2015 økes MUSIT-kontingenten med 15 %. Universitetene varsles per brev snarest om denne endringen i kontingenten.

D-sak 4/1-2014 Eventuelt

Ingen saker.

Oslo, 24. februar 2014

Jarle Ebeling

Sekretær til styret for MUSIT