

Til:

Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger
Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Pål Vegar Storeheier, MUSIT styreleder

Dato: 10.02.2016

Vår ref.: 2016/2857

Referat fra årsmøtet i samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 10. februar 2016

Innledning

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 10. februar 2016, kl. 1300. Møtet ble holdt på Gardermoen, og ledet av styreleder Pål Vegar Storeheier.

Voterende deltakere:

Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger
Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Andre deltakere:

MUSITs styre:
Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet (NTNU) - nestleder
Tor Holmen, Uninett
Mari Høgestøl, Arkeologisk museum (UiS)
Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum (UiO)
Pål Vegar Storeheier, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) - styreleder
Susan Matland, daglig leder for MUSIT og sekretær til styret, referent

Saksliste

V-sak 1/1-2016	Årsberetning for 2015
V-sak 2/1-2016	MUSIT Drift; Regnskap for 2015 og budsjett for 2016
V-sak 3/1-2016	MUSIT NYE IT-arkitekturprosjekt; Regnskap for 2015 og budsjett for 2016
V-sak 4/1- 2016	Valg komité for MUSITs styre 2017-2019
D-sak 5/1-2016	Orientering av MUSITs IT-arkitekturprosjektet.
D-sak 6/1-2016	Eventuelt



MUSITs styre var tilstede under D-sak 5/1-2016. Orientering av MUSITs IT-arkitekturprosjekt. Denne saken ble behandlet før de andre sakene.

V-sak 1/1-2016 Årsberetning for 2015

Vedtak: Den framlagte årsberetningen godkjennes med de endringer som framkom i møtet.

V-sak 2/1-2016 MUSIT Drift; Regnskap for 2015 og budsjett for 2016

Vedtak: Regnskap for 2015 godkjennes og budsjett for 2016 vedtas.

V-sak 3/1-2016 MUSIT ny IT-arkitekturprosjekt; Regnskap for 2015 og budsjett for 2016

Vedtak:

1. Regnskap for 2015 godkjennes og budsjett 2016 vedtas.
2. Årsmøtet godkjenner at det er usikkerhet knyttet til budsjettet for 2016 og at dersom hovedprosjektet får bedre progresjon enn forventet, kan prosjektet bruke forskutterte midler fra 2017 kontingenten. Total ramme for prosjektet kan likevel ikke overskrides.

V-sak 4/1- 2016 Valgkomité for MUSITs styre 2017-2019

Vedtak: Årsmøtet gir styreleder for MUSIT fullmakt til å sette sammen en valgkomité basert på årsmøtets forslag.

D-sak 5/1-2016 Orientering om MUSITs IT-arkitekturprosjektet av MUSITs styreleder, Pål Vegar Storeheier.

Vedtak: Årsmøtet tar orientering til etterretning.

D-sak 6/1-2016 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Susan Matland, sekretær

Tlf.: 22852708 / 93001192

E-post: susan.matland@usit.uio.no