

## Referat fra styremøtet i MUSIT 03.02.2016

**Møtested:** Videomøte. Kl. 1000 – 1100.

**Til stede:** Styret; Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum og Pål Vegar Storeheier (styreleder).

MUSIT; Daglig leder Susan Matland (sekretær).

### Saksliste styremøte:

**V-sak 01/1-2016** Godkjenning møteinnkalling og referat fra møtet 03.12.2015

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 03.12.2015 godkjennes.

**V-sak 02/1-2016** MUSIT Drift; Regnskap for 2015 og forslag til budsjett for 2016

Vedtak: Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 godkjennes for oversending til årsmøtet med de endring som framkom på møtet.

**V-sak 03/1-2016** MUSIT NYE IT-arkitekturprosjekt; Regnskap for 2015 og forslag til budsjett 2016

Vedtak:

Punkt 1. Regnskap for 2015 godkjennes for oversending til årsmøtet med de endring som framkom på møtet.

Punkt 2. Budsjett for It-arkitekturprosjekt 2016 godkjennes med de endring som framkom på møtet og oversendes årsmøtet med følgende forslag til vedtak i årsmøtet: «Årsmøtet godkjenner at det er usikkerhet tilknyttet budsjettet for 2016 og at dersom hovedprosjektet får bedre progresjon enn forventet, kan prosjektet bruke midler fra 2017 kontingenten. Total ramme for prosjektet kan likevel ikke overskrides».

**V-sak 04/1-2016** Årsberetning for 2015

Vedtak: Den framlagte årsberetningen vedtas og oversendes årsmøtet med de endring som framkom på møtet.

**O-sak 05/01-2016** Orientering / status på Planleggingsfasen, MUSIT IT-arkitekturprosjektet per 15.01.2016

Vedtak: Styret tar notat om planleggingsfasen av IT-arkitekturprosjektet til orientering.

**D-sak 06/01-2016** Eventuelt

Forslag til valgkomité for nytt styre 2017-2019.

Vedtak: Styrets forslag til sammensetting av valgkomité oversendes årsmøtet med følgende forslag til vedtak: «Årsmøtet gir styreleder for MUSIT fullmakt til å sette sammen en valgkomité basert på årsmøtets forslag til institusjoner og personer».

Referent: Susan Matland

03.02.2016