

## **Referat fra styremøte i MUSIT 30. september 2019**

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Andre:

Harald Lie, Deloitte for V-sak 24/05-2019

### **V-sak 23/05-2019**

#### **Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 10. september.**

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### **V-sak 24/05-2019**

#### **Presentasjon av arbeidet med evalueringsrapporten og funn fra rapporten ved Harold Lie.**

Harold Lie fra Deloitte gav en rask gjennomgang av konklusjoner i evalueringsrapporten. Hovedfunnene var at det er manglende tillitt, -fremdrift, og -profesjonalitet i hele organisasjonen. Deloitte anbefaler at det jobbes med den organisatoriske delen av MUSIT; både det økonomiske, personalmessige, styringen, og plassering av MUSIT. Det bør lages et veikart med tids- og kostnadsramme for utviklingsvirksomhet. MUSIT som organisasjon er moden for endring.

Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering.

### **V-sak 25/5-2019.**

#### **Presentasjon av produkteiers rolle, og status for utviklingsarbeidet per i dag.**

vedtak: Presentasjon utsettes til styremøte i Bergen den 15. oktober.

### **V-sak 26/05-2019 Forberedelse av møte den 15. oktober med museumsdirektørene.**

Museumsdirektørene er invitert inn til neste styremøte i Bergen. Det ble i møtet diskutert hva styret ønsker ut av de timene de skal delta i møtet. Med bakgrunn i det vi hørte fra Harald Lie er det ønskelig å få direktørenes tanker om hva de ønsker ut av MUSIT fremover ut fra de strategier som hver museum har for sin drift og sitt oppdrag, samt resultatet av evalueringen. Spørsmålene må invitere til at museene svarer ut alle tre perspektivene som fremkom i foil 6 samt hvilken samhandling som er nødvendig for å kunne lykkes.

Etter lunsj vi styret arbeide videre med de innspill som har kommet frem i møtet. Målet er å formulere et mål bilde for det videre arbeidet før møtet avsluttes.



**Vedtak:**

Vedtaks punkt 1:

Styret vedtar at det skal sendes spørsmål til museene i forkant av møtet den 15. oktober. Styremedlem Johannes Falk Paulsen og Sjur Bjerke utformer spørsmålene som skal sendes til museumsdirektørene. Et forslag sendes på per E-post til de øvrige styremedlemmer innen onsdag og sendes ut senest fredag. Hver enhet gis inntil 15 minutter til å dele sine svar. De inviteres inn i møtet fra klokken halv ti om det er mulig.

Vedtaks punkt 2:

Utkast til målbildet for formidling og tilgjengeliggjøring tas med som informasjonsgrunnlag i det videre arbeidet med oppfølgende av evalueringsrapporten.

**V-sak 27/05-2019 Behov for ulik kompetanse for å bistå styret i arbeidet med evalueringsrapporten.**

Daglig leder la frem regnskap for 2. tertial. Det er ca. kr 800 000,- disponibelt midler til konsulent bistand.

Vedtak: Styret tar gjennomgang av 2. tertial til orientering.

**D-sak 28/05-2019****Eventuelt**

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 01.10.2019

Susan Matland

Sekretær for styret for MUSIT

