

Referat fra styremøte i MUSIT 14. desember 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Ingrid Iren Eide, NTNU

Tore Burheim, UiB

Johannes Falk Paulsen, UiO

Meldtforfall:

Tove Kristin Karlsen, UiO

V-sak 73/14-2020

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 8. desember

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

V-sak 74/14-2020

MUSIT – styringsstruktur for samarbeidet, forslag

Vedtak:

Det legges frem for eierne på eiermøte den 15. desember en styringsmodell for alternativ 2. Styringsgruppen for forprosjektet rapportere til et styre hvor museumsdirektørene utgjøre styret.

Styret anbefaler eierne at MUSIT legges ned som et samarbeidstiltak i sitt nåværende form med virkning fra årsmøtet den 19. februar 2021.

O-sak 75/14-2020

Avslutning av daglig leder stilling fra 01.01.2021

Vedtak: Styret takker daglig leder for arbeidet.

O-sak 76/14-2020 (Tidligere O-sak 71/13-2020)

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

Vedtak: Notatet tas til orientering.

Styreleder kontakter USIT ved IT-direktør Lars Oftedal for å informere om avtaler som utgår ved årsmøte den 19. februar.

D-sak 78/14-2020 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt

Oslo 14.12.2020

Susan Matland

Sekretær for styret for MUSIT