

## Referat styremøte i MUSIT 10. februar 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Andre: Susan Matland

Forfall: Tore Burheim, UiB

### V-sak 09/02-2020

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 22. januar 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 10/02-2020

#### Revidert forslag til årsberetning og regnskap for MUSIT 2019.

Vedtak: Den fremlagte årsberetningen vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

### V-sak 11/02-2020

#### Revidert budsjettforslag for 2020.

Vedtak: Revidert forslag til budsjett 2020 vedtas og oversendes årsmøtet.

### V-sak 12/02-2020

#### Revidert forslag til årsplan for MUSIT 2020.

Vedtak: Revidert forslag til årsplan for MUSIT 2020 vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

### O-sak 13/02-2020

#### MUSIT – Utviklingsvirksomhet, kort status. 20. januar – 4. februar 2020.

Vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

### D-sak 14/02-2020

#### Eventuelt

- **Styrets referansegruppes arbeid med kartlegging av alternativsystemer**  
Daglig leder ga en muntlig orientering av arbeidet så langt. Referansegruppen ber om en forlengelse av fristen for innlevering av rapporten til styret.  
Vedtak: Fristen for levering av rapporten til styret ble forlenget til den 16. mars.
- **UNIMUS / Collections Online – Vitenskapsmuseet**

Daglig leder informerte om at Vitenskapsmuseet har tatt initiativ for å holde et møte (den 2. mars) med representanter fra universitetsmuseene om Collections Online, og diskutere museenes forventninger, behov, og mulighet for å få til en felles løsning.

- **Styringsnotat og svar fra USIT**

Det er ønskelig å ha et møte med USIT for å diskutere saken videre. Møte avholdes som et Skypemøte.

**Årsmøte saksliste:**

-Årsberetning og regnskap for MUSIT 2019

-Budsjett forslag for 2020

- Eventuelt forlengelse av styret fra årsmøte 2020 til oktober 2020.

-Årsplan for MUSIT 2020

-Notat; orientering fra styrets referansegruppens arbeid med alternativ systemer.

-Eventuelt

Oslo 13.02.2020

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT

**Forslag til vedtak:** Møteinnkalling og referat godkjennes.