

Innkalling til styremøte i MUSIT

Det innkalles herved til styremøte i Museenes IT-organisasjon (MUSIT). Møtet avholdes den 26. november kl. 10.30-15.00 i møterommet på Tromsø Museum.

Saksliste

- V-sak 01/02 Godkjenning av referat fra styremøtet 11.9.2007
Forslag til vedtak: Referatet godkjennes
- D-sak 02/02 Styrets arbeidsform
Styreleder innleder til diskusjon
- O-sak 03/02 Referater fra møtene i koordinerings-gruppene 19. og 20.11
Sakspapirer: Referater fra koordineringsgruppene
Karl Frafjord (naturhistorie) og Roger Jørgensen (kulturhistorie) rapporterer fra møtene
- V-sak 04/02 Prognose for 2007
Sakspapirer: Regnskap pr 31.10.07 og prognose for 2007
Forslag til vedtak: Styret tar regnskap og prognose til etterretning
- V-sak 05/02 Budsjett for 2008
Sakspapirer: Budsjett for 2008
Forslag til vedtak: Styret vedtar det framlagte forslaget til budsjett. De totale kostnadene for MUSIT i 2008 fordeles slik på institusjonene:
UiO – 35 % av budsjettet
UiB – 25 % av budsjettet
NTNU – 25 % av budsjettet
UiT – 15 % av budsjettet
- V-sak 06/02 Forslag til innkjøp av ny databaseserver
Behovsvurdering og kostnadsoverslag for ny databaseserver
Forslag til vedtak: Forslag til innkjøp av ny databaseserver vedtas
- D-sak 07/02 Videre arbeid med en langsiktig applikasjonsstrategi for MUSIT
Styreleder innleder til diskusjon.
- V-sak 08/02 Tid for neste styremøte og årsmøtet
Sakspapirer: Møteplan
Forslag til vedtak: Forslag til møteplan vedtas med de endringer som kom i styremøtet
- O-sak 09/02 Eventuelt

3 vedlegg:

1. Regnskap per 31.10.2007 inkl. prognose for 2007 og budsjettforslag for 2008
2. Referat fra koordineringsgruppen for naturhistorie
3. Referat fra koordineringsgruppen for kulturhistorie