

REFERAT styremøte i MUSIT 24. januar 2019

Tilsted:

Heidi Annette Espedal, UiB (styreleder)

Solveig Bakken, Vitenskapsmuseet, NTNU (nestleder)

Frode Arntsen, UNIT

Fridtjof Mehlum, Naturhistorisk museum UiO

Marianne Skandfer, UiT

V-sak 01/01-2019

Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 30. november 2018

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes etter oppdatering av tilknytning for styremedlem Frode Arntsen (UNIT).

V-sak 02/01-2019

Regnskap 2018 og sluttregnskap for felles kvalitetssystem 2018

Vedtak: Regnskap for 2018 og sluttregnskap for felles kvalitetssystem 2018 vedtas.

Det skal avklares med museene om restmidler på prosjektet «felles kvalitetssystem» på kr. 165 000,- skal overføres MUSIT til utviklingsarbeid eller eventuelt tilbakeføres til museene.

V-sak 03/01-2019

Forslag til Årsberetning MUSIT 2018

Vedtak: Den fremlagte årsberetningen oppdateres med de endringer som kom frem i møtet, og legges frem for styret på neste styremøtet 13. februar 2019.

V-sak 04/01-2019

Handlingsplan for felles koordineringsgruppe, januar – juni 2019.

Vedtak: Handlingsplan vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet.

V-sak 05/01-2019

Forslag til Årsplan for MUSIT 2019

Vedtak: Forslag til Årsplan for MUSIT 2019 vedtas og oppdateres med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

V-sak 06/01-2019

Evalueringsrolle av produkteierrolle

Vedtak: Produkteierrollen ved MUSIT videreføres. Det forutsettes en tydelig rolleavklaring mellom daglig leder, produkteier og ny teamleder ved USIT.



V-sak 07/01-2019 Budsjett forslag for 2019

Vedtak: Forslag til budsjett 2019 vedtas med de endringer som fremkom i møtet, og oversendes årsmøtet.

D-sak 08/01-2019**Notat om fremdrift til «Ny IT-prosjekt». Estimering av tid for avvikling av Delphi.**

Vedtak: Styret takker for arbeidet med notatet, og tar notatet til etterretning. MUSITs «Ny IT-arkitektur» og «Nytt IT-prosjekt» nå omtales som utvikling av «ny IT-løsninger» for MUSIT. Det forberedes en ny sak til et seinere styremøte om hva som eventuelt kan iverksettes av tiltak for å bedre utviklingshastigheten i påvente av en mulig evaluering av MUSIT. Styret forutsetter at notatet vil være en del av grunnlagsmaterialet som inngår i en slik mulig evaluering.

D-sak 09/01-2019**Eventuelt**

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Oslo 31. januar 2019

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT

