

V-sak 10/2- 2017. Godkjenning av referat fra møtet 26. januar 2016.

Referat styremøte i MUSIT 26. januar 2017

Møtested: Videomøte

Til sted: Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier (styreleder) og Susan Matland (sekretær).

Saksliste:

V-sak 01/1-2017 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 15. desember 2016.

Sakspapir: Referat fra møtet 15. desember 2016.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes med de kommentarer som kom frem i møtet.

V-sak 02/1-2017

Årsberetning MUSIT 2016.

Sakspapir: Årsberetning MUSIT 2016.

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

V-sak 03/1-2017

MUSIT Årsplan for 2017.

Sakspapir: Årsplan for 2017.

Vedtak: Årsplan for 2017 vedtas med de endring som framkom på møtet og oversendes årsmøtet.

V-sak 04/1-2017

Årsmøte saker.

Sakspapir: Notat om aktuelle saker til årsmøte den 22. februar 2017.

Vedtak: Den framlagte listen over saker til årsmøtet den 22. februar 2017 vedtas med de endring som framkom på møtet. Til det neste styremøtet vil styreleder Pål Vegar Storeheier legge frem et forslag for årsmøte saknr 7/-1 2017, MUSITs vertskap, UiO til behandling.

V-sak 05/1-2017

Eventuell ønske om egevaluering av avslutning av styreperioden og perioden for Koordineringsgruppene; naturhistorie og kulturhistorie.

Sakspapir: MUSITs styre og medlemmer til Koordineringsgruppene er på valg, og et nytt styre vil bli nedsatt på årsmøte den 22. februar 2017. Det nye styret vil ha ansvar for å opprette Koordineringsgruppene for perioden 2017 -2019. På bakgrunn av dette bør det vurderes om det ønskes en egevaluering av både styret og av koordineringsgruppene, og hvilken form og omfang en slik evaluering skal ha.

Vedtak: Styret ber Koordineringsgruppene for naturhistorie og kulturhistorie hver for seg om å gjennomføre en egevaluering som behandles av det nye styret før de nye Koordineringsgruppene oppnevnes. Daglig leder og nestleder Solveig Bakken lager spørsmål til koordineringsgruppene og lederne for koordineringsgruppene supplerer spørsmålene. Styret tar en egevaluering av styreperioden. Spørsmål til styret legges frem på neste styremøte.



O-sak 06/1-2017

Orientering om oppnevning av medlem til Koordineringsgruppene for perioden 2017-2019.

Sakspapir: Notat om oppnevning av medlem til Koordineringsgruppene for perioden 2017-2019.

Vedtak: Styret tar orientering om oppnevning av medlemmer til Koordineringsgruppene til orientering.

O-sak 07/1-2017

Orientering fra styrelederen Pål Vegar Storeheier om valg av nytt MUSIT styre for perioden 2017-2019.

Vedtak: Styret tar orientering om valg av nytt MUSIT-styre fra styreleder Pål Vegar Storeheier til orientering.

O-sak 08/1-2017

MUSITs Ny IT-arkitektur kort status 06.12.2017 – 17.01.2017

Sakspapir: Status notat 06.12.2017 – 17.01.2017.

Vedtak: Styret tar notatet om status av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

D-sak 09/1-2017 Eventuelt

Det kom inn en sak under eventuelt.

Bruk av Databasekoordinator.

Alle museene skal nå ha oppnevnt eller tilsatt databasekoordinator. I forbindelse med IT-arkitekturprosjektet ble det stilt spørsmål ved om deres rolle har blitt glemt? Det er ønskelig at databasekoordinatorene involveres i streker grad i MUSITs prosjekter i henhold til deres rolle.

Vedtak: Det legges inn et tiltak i årsplan for 2017 om rollen til Databasekoordinatorene i MUSIT.

Oslo 7. februar 2017

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

SAK NR: Sirkulasjon (V-Sak 11/02-2017)
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Budsjett MUSIT-Drift og MUSIT IT-arkitektur 2016/2017, Forslag.
NOTATDATO: 10.02.2017
MØTEDATO: Sirkulasjon

Budsjett MUSIT-Drift og MUSIT IT-arkitektur 2016/2017, Forslag.

Nedenfor er et justert budsjett for 2017 for MUSIT Drift og MUSIT Ny IT-arkitektur, som er revidert etter gjennomgang av regnskapet med USIT og oppdatert med riktig overført resultat.

Behovet for en justering oppstod etter en fullstendig gjennomgang av regnskapet for året 2016 som viste at det var uteglemt en fakturering fra USIT for arbeid gjennomført i første og andre tertial. Daglig leder ble innkalt til et møte den 4. januar 2017 hvor hun ble gjort oppmerksom på at USIT hadde glemt å fakturere MUSIT for arbeid gjennomført i første tertial 2016. Fakturaen var på kr. 449 145,-.

For at USIT skulle kunne lukke regnskapet for 2016 gikk daglig lederen med på at MUSIT ville betale faktura med forbehold om at MUSITs styre skulle ta stilling til om faktureringen fra USIT kunne godkjennes, på et tidlig styremøte i 2017.

Budsjettforslaget for 2017 som foreligger, er blitt justert med en utbetaling av faktura på Kr. 449 145,-. Daglig leder ber MUSITs styret å ta stilling til om MUSIT skal godkjenne etterfaktureringen fra USIT. En eventuell godkjenning vil medføre at det vil være mindre midler til disposisjon i 2017

MUSIT-Drift, regnskap for 2016 budsjett forslag 2017

| MUSIT-Drift | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| Tall i hele tusen | | | | |
| Tekst | Budsjett 2016 | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Noter |
| Overført fra foregående år | -815 | -815 | -1 033 | Note 1 |
| Inntekt fra NTNU | -2 326 | -2 326 | -2 326 | |
| Inntekt fra UiT | -1 386 | -1 386 | -1 386 | |
| Inntekt fra UiB | -2 326 | -2 326 | -2 326 | |
| Inntekt fra UiS | -594 | -594 | -594 | |
| Inntekt fra UiO | -3 267 | -3 267 | -3 267 | |
| Sum inntekter | -9 899 | -9 899 | -9 899 | |
| Sum inntekter fra foregående år | -10 714 | -10 714 | -10 932 | |
| Kjøp av teknisk-driftstjenester fra USIT (back-up, datasystem, m.m.) | 1 284 | 1 497 | 1 500 | |
| Lønn, sosiale kostnader, overhead og 1% av totalbudsjett, daglig leder | 1 159 | 1 074 | 1 200 | |
| Kjøp av utviklingstjenester fra USIT til drift (lønn, overhead, adm.) | 7 290 | 3 182 | 3 744 | |
| Kjøp av utviklingstjenester fra USIT til IT-arkitekturprosjekt | | 3 747 | 3 137 | Note 2 |
| Kjøp av eksterne konsulent til IT-arkitekturprosjekt | | | 1 150 | Note 3 |
| Reiser, møter | | | 80 | Note 4 |
| Reiser, møter, seminarer m.v. | 400 | 161 | 103 | |
| Diverse kostnader | 40 | 20 | 18 | |
| Sum driftskostnader | 10 173 | 9 681 | 10 932 | |
| Sum totalt | -541 | -1 033 | 0 | |

| Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT, se Note 2 | Budsjett 2016 | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Noter |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostnader, overhead og adm. kostn. | 1 159 | 1 074 | 1 200 | |
| Kjøp av utviklingstjenester - timer fra USIT til drift | | 3 182 | | |
| Kjøp av utviklingstjenester - timer fra USIT til IT-arkitekturprosjekt | | 3 747 | | |
| Sum kjøp av timer fra USIT | 7 290 | 6 929 | 6 881 | Note 5 |
| Sum kjøp av tjenester fra USIT | 8 449 | 8 003 | 8 081 | |

Note 1

Overføring av midler fra 2016 til 2017.

Note 2 til Note 4 er utgifter tilknyttet MUSIT Ny IT-arkitekturprosjektet som belastes MUSIT-driftsbudsjett og synliggjøres i totalregnskapet for IT-arkitekturprosjektet. MUSIT betaler ikke mva. på internt kjøp av tjenester fra USIT.

2016:

Timeprisen for kjøpt utviklingstimer i 2016 var på kr. 810,-.

2017:

Timeprisen for kjøp av utviklingstimer i 2017 er på kr. 832,-.

Note 2**2016:**

MUSIT har kjøpt 4 626 utviklingstimer (kr. 3 747.000,-) fra USIT til MUSIT Ny IT-arkitekturprosjektet i 2016.

2017:

I 2017 er kostnader for driftsressurs beregnet til en stilling på ca. 20 % t.o.m. 30. juni.

USIT tilbakebetaler kr. 610.000,- knyttet til opplæringskostnader for USITs utviklere på MUSIT Ny IT-arkitekturprosjektet i 2016. Utgifter knyttet kjøp av utviklingstjenester fra USIT for 2017 har blitt redusert tilsvarende.

Note 3; 2017

Engasjering av eksterne konsulenter. Prognosen legger til grunn en timepris på kr. 1 500,- eks. mva.

Note 4; 2017

Det belastes MUSIT-Drift kr. 80 000,- for reise og møtevirksomhet.

Note 5**2016:**

MUSIT har kjøpt 8 554 timer fra USIT i 2016 til timepris av kr. 810,-. Fordelt på 3 929 timer (kr. 3 182.000,-) til driftstjenester (back-up, datasystem, m.m.), og 4 626 timer (kr. 3 747.000,-) til MUSIT Ny IT-arkitekturprosjektet.

Etter fakturering fra USIT i desember 2016, på kr. 449 145,- for arbeid gjennomført i første og andre tertial i 2016 ligger i tallene.

2016

| Timer | | timepris | Kostnad |
|-----------|-------|----------|---------|
| drift | 3 929 | 810 | 3 182 |
| utvikling | 4 626 | 810 | 3 747 |

2017:

MUSIT kjøper ca. 8 270 timer fra USIT i 2017 til timepris av kr. 832,- som utgjør kr. 6 881.000,-.

2017

| Timer | | timepris | Kostnad |
|--------------------|-----------|----------|---------|
| drift og utvikling | ca. 8 270 | 832 | 6 881 |

MUSIT Ny IT-arkitektur, regnskap for 2016 og budsjett forslag 2017

| MUSIT Ny IT-arkitektur | | Tall i hele tusen | | |
|--|---------------|-------------------|---------------|--------|
| Tekst | Budsjett 2016 | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Noter |
| Overført fra foregående år | -6 035 | -6 035 | -2 925 | Note 1 |
| Inntekt fra NTNU | | | | Note 2 |
| Inntekt fra UiT | -700 | -700 | -700 | |
| Inntekt fra UiB | -1 175 | -1 175 | -1 175 | |
| Inntekt fra UiS | -300 | -300 | -300 | |
| Inntekt fra UiO | -1 650 | -1 650 | -1 650 | |
| Sum inntekter | -3 825 | -3 825 | -3 825 | |
| Sum inntekter med overføringer fra foregående år | -9 860 | -9 860 | -6 750 | |
| Kjøp av tjenester (konsulentkjøp) - prosjektleder, utvikler, testleder | 5 225 | 6 792 | 6 564 | Note 3 |
| Kjøp av (timekost) utviklingstjenester, driftsressuser fra USIT | 600 | | | Note 4 |
| Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv. | | 91 | | Note 5 |
| Reiser, møter, seminarer m.v. | 175 | 29 | 130 | |
| Andre kostnader | | 23 | 56 | |
| Sum driftskostnader | 6 000 | 6 935 | 6 750 | |
| Sum totalt | -3 860 | -2 925 | 0 | |

Utgifter knyttet til IT-arkitekturprosjektet som belastes MUSIT-Drift (Note 2, 3 og 4 MUSIT-Drift)

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|--|
| Kjøp av utviklingstjenester fra USIT til IT-arkitekturprosjekt | | 3 747 | 3 137 | |
| Kjøp av eskerne konsulent til IT-arkitekturprosjekt | | 0 | 1 150 | |
| Reiser, møter | | 0 | 80 | |
| Sum | | 3 747 | 4 367 | |
| Total sum: MUSIT NY IT-arkitektur for 2017 | | 10 682 | 11 117 | |

Note 1

Overføring av midler fra 2016 til 2017.

Note 2

NTNU har allerede betalt inn sin del av IT-arkitekturprosjektet (også for 2017). Årlig bidrag er kr. 1 175 000,-.

Note 3

Kjøp av tjenester; prosjektleder og en utvikler i 100 % t.o.m. 1. august 2017, to utviklere i 100 %, og en testleder i 50 % t.o.m. 30. juni 2017. Prognosen benyttet 160 timer per måned per konsulent og en timepris på kr. 1 500,- for en ekstern utvikler.

Note 4

Utgifter for driftsressurs (back-up, datasystem, m.m.) belastes MUSIT-driftsbudsjett (se note 2 på MUSIT-Drift).

Note 5

Kjøp av tjenester, interaksjonsdesigner fra USIT, timebetaling i 2016.

SAK NR: V-Sak 13/02-2017
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Styre egnevaluering - spørsmål
NOTATDATO: 08.02.2017
MØTEDATO: 09.02.2017

MUSIT styre, Egnevaluering: Spørsmål

1. Har rammene (vedtekter, retningslinjer, økonomi, etc.) for virksomheten vært godt nok kjent for medlemmene?
2. Har daglig leder lagt godt til rette for deltakelse i styremøtene (tilrettelegging for reising)?
3. Hvordan er kvaliteten til saksforberedelsene?
 - a. Tid til forberedelse
 - b. Kvaliteten til styrepapirene
4. Hvordan har styremøtene fungert?
 - a. Balanse mellom fysiske møter og nettmøter
 - b. Styreleders ledelse av møtene
 - c. Tidsrammen for møtene
5. Hvordan er kvaliteten til referatene fra styremøtene?
6. Hvordan vurderes daglig leder sin evne til å følge opp vedtakene på en god måte mellom møtene?
7. Hvordan vurderer styret sin evne til å utvikle organisasjonen i styreperioden?
 - a. Strategi- og virksomhetsutvikling
 - b. Kontroll og oppfølging
 - c. Støtte til ledelsen
8. Er det annet styret ønsker å kommentere?