

## Referat fra styremøte i MUSIT 14. november 2019

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Andre: UiOs IT-direktør Lars Oftedal kl. 1200 - 1400.

### V-sak 34/08-2019

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 15. og 22. oktober 2019.

**Vedtak:** Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 35/08-2019

#### Møte med UiOs IT-direktør Lars Oftedal

**Vedtak:** Orienteringen fra Lars Oftedal tas til orientering.

### V-sak 36/08-2019

#### Rapport fra faglig referansegruppe for MUSITs styre; Tilgjengeliggjøring, formidling og dataløsning - MUSIT

**Vedtak:** Styret takker referansegruppen for et godt notat. Styret tar utgangspunkt i notatet og lager et forslag til årsmøtet som tydeliggjør hva som er MUSIT sitt ansvarsområde i forhold til tilgjengeliggjøring.

### D-sak 37/08-2019

#### Hvilken saker som legges frem for årsmøtet den 28. februar 2020.

Sakspapir: mandatet

**Vedtak:**

- MUSITs rolle i forhold til tilgjengeliggjøring må tydeliggjøres.
- Hvilke tiltak som er gjennomført høsten 2019 må beskrives.
- Forslag til veien videre med utgangspunkt i rapporten fra DELOITTE og avklaringer gjort med eierne underveis, vil danne grunnlag for de beslutningspunkter som foreslås i rapporten.
- Valg av leverandørmodell
- Økonomi

## D-sak 37/08-2019 Eventuelt

Oppfølgingspunkter:

Tydeliggjøring av hva som er ansvarsområdet til MUSIT i forhold til tilgjengeliggjøring

- Tore tar utgangspunkt i notatet fra referansegruppen og skriver en kortere versjon som vi kan ta med i vår rapport til årsmøtet.

Hva gjøres på kort sikt?

- Sjur følger USIT/Lars opp i forhold til leveranse av mulig Governance-modell.
- Johannes snakker med produkteier Erik i forhold til viktighetene av hans rolle i veien videre.
- Susan tar kontakt med Erik og ber om hans vurderinger av de estimater som er gjort av USIT.

Mer langsiktige tiltak

- Ingrid undersøker innkjøpsreglementet i forhold til å gå ut i markedet å gjøre undersøkelser.
- Ingrid sjekker ut om NTNU eventuelt har innkjøpere som kan bistå i en prosess.
- Gøril snakker med eierne i forhold til valg av RFI kontra mer uformelle samtaler med leverandører som KulturIT og 1-2 andre.
- Referansegruppa bes om (når overforstående avklaringer er gjort) å jobbe videre med de aktuelle leverandører og/eller utarbeide en høynivå kravspesifikasjon. Som kan brukes til å vurdere leverandørene opp mot hverandre.

**Neste styremøte er et Skypemøte den 12. desember. Sakliste vil være Leverandørmodeller**

Oslo 19.11.2019

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT