

## Referat fra styremøte i MUSIT 22. januar 2020

Tilsted:

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Andre: Susan Matland, MUSIT

### V-sak 01/01-2020

#### Godkjenning av møteinnkalling og referat fra styremøte den 12. desember 2019.

Det ble en oppdatering på saker fra siste styremøtet i desember.

Sak 41/10-2019. Styreleder hadde et Skypemøte USITs IT-direktøren i forkant av utsendelse av notatet. Vi erkjent med at USIT arbeider med å svare på notatet men har per dato ikke mottatt et svar. Styrelederen purrer på svar om ei uke.

Sak 42/10-2019. Behandles på dagens styremøte.

Sak 43/10-2019. Analysemodulen har blitt friske meldt. Ny release 23. januar 2020.

Vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### V-sak 02/01-2020

#### Forslag til årsberetning og regnskap for MUSIT 2019.

Vedtak: Regnskap for 2019 godkjennes.

Daglig leder arbeider videre med innhold i den fremlagte årsberetningen med de kommentarer som kom frem i møtet, og i samarbeid med Gøril Heitmann og Ingrid Iren. Eide.

Nytt utkast til årsberetning legges frem på styremøtet 10. februar.

### V-sak 03/01-2020

#### Budsjett forslag for 2020.

Styret vil ikke vedta et budsjett som går i minus.

Vedtak: Budsjett for 2020 justeres til å gå i balanse og det innarbeides en note om hva det vil bety i forhold til innleid kapasitet til utvikling og drift av MUSITs system fra USIT.

Nytt budsjett forslag legges frem på styremøtet 10. februar.

### V-sak 04/01-2020

#### Handlingsplan for felles koordineringsgruppe, januar – juni 2020.

Vedtak: Styre tar handlingsplan til orientering og med de innspill på nr. 13 fra handlingsplanen (UNIMUS) som kom frem i møtet. Felles koordineringsgruppen kan ikke tar beslutninger som binder MUSIT.

### V-sak 05/01-2020

#### Forslag til Årsplan for MUSIT 2020.

Vedtak: Daglig leder utarbeide nytt utkast til årsplan for MUSIT 2020 ut fra diskusjon og kommentarer som kom frem i møtet.

Nytt utkast lages i samarbeid med Johannes Falk Paulsen og legges frem på neste styremøte.

### D-Sak 06/01-2020

#### Vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling, og tekniske konsekvenser.

Styret ønsker å tydeliggjøre at museene har selv ansvar for formidling.

Vedtak:

Styret stiller seg bak notatet som tydeliggjør ansvarsdeling på områdene tilgjengeliggjøring og formidling samt tekniske konsekvenser.

Notatet sendes til museumsdirektørene på høring. Museene inviteres til å komme med innspill til innholdet i notatet og bes om å beskrive konsekvensene for eget museum ved innføring av denne arbeidsdelingen. Fristen for tilbakemelding er satt til fredag den 21. februar.

### O-sak 07/01-2020

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

Vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering, og ønsker en orientering om utviklingsvirksomhet på hvert styremøte.

### D-sak 08/01-2020

#### Eventuelt

Årsmøtet 28.februar omgjøres fra fysisk møte til SKYPE møte.

Saker til årsmøte:

- Årsberetning og regnskapet for 2019
- Budsjet 2020
- Styret
- Årsplan for MUSIT 2020
- Notat fra referansegruppe for styret om alternativ løsninger
- Tilgjengeliggjøring og formidling, teknisk konsekvenser og tydeliggjøring av MUSITs rolle

Oslo 22.01.2020

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT