

Steinar Vestad for Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen  
Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo  
Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger  
Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
Håkon Alstad, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Pål Vegar Storeheier, MUSIT styreleder

Dato: 13.02.2017  
Deres ref.:  
Vår ref.: 2017/16140

### **Innkalling til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)**

Det innkalles herved til årsmøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon, MUSIT.  
Møte finner sted onsdag den 22. februar 2017, kl. 1300-1500 på Gardermoen, Park Inn.  
Møte ledes av styreleder for MUSIT, Pål Vegar Storeheier.

#### **Saksliste**

- V-sak 1/1-2017      Årsberetning for MUSIT 2016  
Sakspapirer: Årsberetningen  
**Forslag til vedtak:** Den framlagte årsberetningen tas til etterretning.
- V-sak 2/1-2017      Årsplan 2017  
Sakspapirer: Årsplan for MUSIT 2017  
**Forslag til vedtak:** Den framlagte årsplanen vedtas.
- V-sak 3/1-2017      MUSIT-Drift; Regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017  
Sakspapirer: Regnskap for 2016 med merknader og forslag til budsjett for 2017  
**Forslag til vedtak:** Regnskap for MUSIT-Drift 2016 godkjennes og budsjett for MUSIT-Drift 2017 vedtas.
- V-sak 4/1-2017      MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt; Regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017  
Sakspapirer: Regnskap for 2016 med merknader og forslag til budsjett for 2017  
**Forslag til vedtak:** Regnskap for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt 2016 godkjennes og budsjett for MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt 2017 vedtas.
- V-sak 5/1-2017      Justering av MUSITs kontingent  
Sakspapirer: Notat – Justering av MUSITs kontingent  
**Forslag til vedtak:** MUSITs kontingent skal fra og med budsjettåret 2018 justeres årlig i takt med lønns- og prisvekst.



- V-sak 6/1-2017      MUSITs Ny IT-arkitektur  
Muntlig orientering i møtet fra styreleder  
**Forslag til vedtak:** Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.
- V-sak 7/1-2017      MUSITs vertskap, UiO  
Sakspapirer: Notat - Hvordan løse universitetsmuseenes framtidige  
databehov for samlingsforvaltningen?
- V-sak 8/1-2017      Valg av nytt styre for perioden 2017 – 2019  
Sakspapirer: Valg av nytt styre  
**Forslag til vedtak:** Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag til nytt  
styre for MUSIT.
- D-sak 9/1-2017      Eventuelt

Med hilsen

Konservator Susan Matland  
Daglig leder  
Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT)

(+47) 22 85 27 08 office  
(+47) 93 00 11 92 mobil