

Til:

Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
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

Dato: 08.03.2017

Vår ref.: 2017/16140

Referat fra årsmøtet i samarbeidstiltaket Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) 22. februar 2017

Innledning

Årsmøtet for Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) ble satt den 22. februar 2017, kl. 1300. Møtet ble holdt på Gardermoen, og ledet av styreleder Pål Vegar Storeheier.

Voterende deltakere:

Håkon Alstad, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ole Madsen for Eli Løvaas Kolstø, Universitetet i Stavanger
Bjarte Toftaker for Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Johannes Falk Paulsen for Tove Kristin Karlsen, Universitetet i Oslo
Steinar Vestad for Kjell Bernstrøm, Universitetet i Bergen

Andre deltakere:

Pål Vegar Storeheier, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), styreleder
Susan Matland, daglig leder for MUSIT og sekretær til styret, referent

Saksliste

V-sak 1/1-2017	Årsberetning for 2016
V-sak 2/1-2017	Årsplan 2017
V-sak 3/1-2017	MUSIT-Drift; Regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017
V-sak 4/1-2017	MUSIT Ny IT-arkitekturprosjekt; Regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017
V-sak 5/1-2017	Justering av MUSITs kontingent
V-sak 6/1-2017	MUSITs Ny IT-arkitektur
V-sak 7/1-2017	MUSITs vertskap, UiO
V-sak 8/1-2017	Valg av nytt styre for perioden 2017 – 2019
D-sak 9/1-2017	Eventuelt

V-sak 6/1-2017. MUSITs Ny-arkitektur. Denne saken ble behandlet før de andre sakene.



V-sak 1/1-2017 Årsberetning for 2016**Vedtak:** Den framlagte årsberetningen tas til etterretning.**V-sak 2/1-2017** Årsplan 2017**Vedtak:** Den framlagte årsplanen vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet.**V-sak 3/1-2017** MUSIT-Drift; Regnskap for 2016 og forslag til budsjett for 2017**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.**Vedtak:** Regnskap for MUSIT-Drift 2016 godkjennes og budsjett for MUSIT-Drift 2017 vedtas.**V-sak 5/1-2017** Justering av MUSITs kontingent**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.**Vedtak:** Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.**V-sak 7/1-2017** MUSITs vertskap, UiO**Vedtak:** Årsmøtet ser alvor i situasjonen, og ber styret om å fortsette arbeidet med å finne de beste løsningene for universitetsmuseene både på kort og lang sikt. Årsmøtet mener styret bør vurdere å opprettholde prosjektorganiseringen til IT-arkitekturprosjektet til ny arkitektur er på plass, og ønsker at det fremlegges en prosjektplan for avslutning av prosjektet i neste årsmøte.**V-sak 8/1-2017** Valg av nytt styre for perioden 2017 – 2019**Vedtak:** Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag til nytt styre for MUSIT, og takker den avgående styreleder Pål Vegar Storeheier og styremedlem Mari Høgestøl for innsatsen.**D-sak 9/1-2017** Eventuelt.

- Årsmøtet synes det er et uheldig signal at direktørene ikke stiller i årsmøtet, og tar problemstillingen opp internt i egne universiteter.
- Fysiske møter er viktig når det skal drøftes komplekse saker slik som i årets møte. Det anbefales ellers at årsmøtene avholdes som videomøter.

Susan Matland, sekretær

Tlf.: 22852708 / 93001192

E-post: susan.matland@usit.uio.no