

**Referat fra eiermøte 27. november 2020****Tilsted:**

Arne Benjaminsen, Universitetet i Oslo  
Kjell Bernstrøm, universitetet i Bergen  
Jørgen Fosslund, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet  
Ida Munkeby, Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Ole Ringdal, Universitetet i Stavanger

**Andre:**

Gøril Heitmann, UiT (MUSIT - styreleder)  
Tore Tungodden, UiB (assisterende universitetsdirektør)  
Tove Kristin Karlsen, UiO (assisterende universitetsdirektør)  
Johannes Falk Paulsen, UiO (underdirektør)  
Jan-Petter Abelsen (UDir-BOTT programleder)

MUSIT eiermøte ble helt i tilknytning til UDir-BOTT samarbeidsmøte den 27. november 2020. Referatet fra møtet finnes på <https://www.bott-samarbeidet.no/udir-bott/moter/2020/2020-27-11-referat.html>.

**V-Sak 12/04-2020 Alternativ 2 og alternativ 5, fremover**

Styreleder Gøril Heitmann gav en orientering om styrets arbeid.

Vedtak:

Eiermøtet støtter at det benyttes felles løsninger for universitetsmuseene med hensyn på hovedsystemene innen kultur og natur. Systemporteføljen kan inneholde flere ulike, men integrerte systemer.

Basert på evalueringsrapporten fra 2019 og oppfølging av denne gjennom styrets arbeid, rapporter m.m. slutter eiermøtet seg til styrets anbefaling med følgende justeringer:

- A. Det inngås en intensjonsavtale om igangsetting av et forprosjekt for alternativ 2 begrenset til naturhistoriske samlinger («natur»), ledet av UiB eller NTNU.
- B. Alternativ 5 realiseres for kulturhistoriske samlinger («kultur») med en felles rammeavtale mellom UiO og de øvrige universitetene og med oppstart 1. januar 2021.
- C. Styret bes om å avklare og komme tilbake til eierne med en presisering av en tidsramme og kostnader for alternativ 2 inkludert forslag til en helhetlig finansieringsmodell for modellene (alternativ 2 og alternativ 5).

Styret bes om å avklare de aktivitetene som må gjennomføres for en eventuell avslutning av dagens MUSIT samarbeid.

**V-Sak 13/04-2020 Lønn – daglig leder når MUSIT går over i ny form**Vedtak:

UiO ha arbeidsgiveransvar for daglig leder for MUSIT og vil dekk finansieringen av lønn etter rollen som daglig leder ikke videreføres.

Oslo 30.11.2020 / Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT