

SAK NR: V-Sak 34/7-2016
FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
TEMA: Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 07. oktober
NOTATDATO: 24.10.2016
MØTEDATO: 31.10.2016

Referat styremøte i MUSIT 07. oktober 2016

Møtested: videomøte kl. 1000-1100

Tilstede: Solveig Bakken, Tor Holmen, Mari Høgestøl, Fridtjof Mehlum, Pål Vegar Storeheier (styreleder), og Susan Matland (sekretær).

Saksliste styremøte:

V-sak 29/6-2016 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møtet 23. juni 2016

Vedtak: Møteinnkalling og referat fra møtet 23. juni godkjennes.

V-sak 30/6 – 2016 *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning.*

Hovedprosjektet – utkast til skisse og finansieringsbehov for prosjektet

MUSITs styre påpeker at for at prosjektet skal lykkes, må prosessen ha en god ledelse med de nødvendige kompetanser, og prosessen må være godt forankret ved museene. MUSITs styre ser det som hensiktsmessig at prosjektlederen er en ansatt fra et av museene som blir frikjøpt til prosjektet. Å bruke egne ansatte er viktig for å beholde ny opparbeidet kompetanse innenfor miljøet, men også fordi kompetanse innenfor samlingsforvaltning allerede ligger ved museene.

Vedtak: Skisse og finansieringsbehov for *Felles kvalitetssystem for universitetsmuseenes samlingsforvaltning* – Hovedprosjekt godkjennes med de kommentarer som kom frem i møte. Skisse og finansieringsbehov for prosjektet oversendes til URHM.

O-sak 31/6-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur: pilot-magasin, referansegruppene: lån, analyse og dokumentasjon per 28. september 2016.

Sakspapir: Notat – status per 28. september 2016

Vedtak: Styret tar notatet om fremdriften av MUSIT Ny IT-arkitektur til orientering.

O-sak 32/6-2016 MUSITs Ny IT-arkitektur, samarbeid med USIT. Orientering fra styreleder.

Styreleder Pål Vegar Storeheier orienterte om telefonmøte den 27. september 2016 mellom han og underdirektør Lill Rasmussen Mardal på USIT hvor de diskuterte bl.a. MUSITs brev angående kostnader med opplæring av DS-gruppen ved USIT i tilknytning til IT-arkitekturprosjektet. MUSIT og USIT er ennå i forhandling om hvor mye av opplæringskostnadene USIT skal dekke, og hvor mye skal MUSIT ta. Styret er tydelig på at MUSIT ikke kan ta ansvar for at USIT ikke leverer det som er avtalt / nødvendig til prosjektet. Styreleder påpeker at MUSITs styre er bekymret for kompetansen knyttet driften av MUSITs systemer når prosjektet er avsluttet og kommer over i en driftsfase.

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. Saken løftes opp på ledernivå og styreleder ber om et møte med direktøren på USIT Lars Oftedal.

D-sak 33/6-2016 Eventuelt

Det ble meldt inn to saker under eventuelt; Tor Holmen melder forfall til styremøtet og dialogmøtet den 31. okt. Museumsdirektør Tone Lindheim har meldt forfall til dialogmøtet den 31. oktober. Fridtjof Mehlum skal møtes som vara for henne i møtet.

Vedtak: Daglig leder kontakter vara, Frode Arntsen, slik at han kan stille på styremøtet og dialogmøtet den 31. oktober i Tromsø.

Oslo 13.10.2016

Susan Matland, Sekretær til styret for MUSIT

SAK NR: V-Sak 36/7 - 2016
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Regnskap per 31. august 2016/ 2. tertial; MUSIT Ny It-arkitektur
 NOTATDATO: 24.10.2016
 MØTEDATO: 31.10.2016

Regnskap per august 2016: MUSIT Ny IT-arkitektur

MUSIT NY IT-ARKITEKTUR:

REGNSKAP FOR MUSIT - IT-arkitekturmidler	Perioden 1.1. - 31.8.2016			Tall i hele tusen
	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Årsbudsjett	Kommentar
Overført fra i fjor	-6 035	-6 035	-6 035	
Inntekt fra NTNU				NTNU betalte alt i 2014
Inntekt fra UiT	-700	-700	-700	
Inntekt fra UiB	-1 175	-1 175	-1 175	
Inntekt fra UiS	-300	-300	-300	
Inntekt fra UiO	-1 650	-1 650	-1 650	
Sum inntekter	-3 825	-3 825	-3 825	
Sum inntekter med overføringer fra fjoråret	-9 860	-9 860	-9 860	
Investeringer	17		0	
Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv	0	3 483	5 225	
Kjøp av andre tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT	0	400	600	
Undervisningstjenester	4	0	0	
Andre fremmedtjenester	3 507	0	0	
Kurs og konferanser	0	50	75	
Reisekostnader	14	67	100	
Diverse kostnader	1			
Representasjon og bevertning på møter	2			
Sum driftskostnader	3 546	4 000	6 000	
Sum totalt	-6 314	-5 860	-3 860	
NOTE: Kjøp av IT-arkitekturtimer fra USIT belastes MUSIT DRIFT	2 199			2 715,5 timer

SAK NR: V-Sak 36/7-2016
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: MUSIT Ny IT-arkitektur; Forbruk per 30. september 2016 og prognose frem til juni 2017.
 NOTATDATO: 24.10.2016
 MØTEDATO: 31.10.2016

MUSIT Ny IT-arkitektur; Forbruk per 30. september 2016 og prognose frem til juni 2017.

Dokumentet ble lagt frem for styringsgruppe for MUSIT Ny IT-arkitektur på møte den 27.10.2016 som en orienteringssak. Styringsgruppen hadde en diskusjon rundt muligheter for å ta inn flere eksterne utvikler i prosjektet med bruk av ledig driftsmidler eller å forlenge prosjektet med den tema som vi har nå. Styringsgruppen skal komme tilbake til diskusjonen seinere når budsjettet for 2017 legges i november og etter henvendelse til USIT fra styret (e-mail av 20. oktober – V-sak 35/7-2016) ble avklarte.

Forbruk pr. 30. september 2016

	Forbruk 2015	Forbruk 2016 (pr. 30.sept.)	Forbruk 2015-2016
Konsulentkjøp	1 266 586,25	4 950 668,50	6 217 254,75
USIT (unntatt DS)	0,00	174 960,00	174 960,00
Andre utgifter	16 000,00	41 409,00	57 409,00
Sum (uten DS)	1 282 586,25	5 167 037,50	6 449 623,75
Driftsmidler (DS)	112 000,00	2 417 515,00	2 529 515,00
Sum inkl. DS	1 394 586,25	7 584 552,50	8 979 138,75

Prognose 2015-2017

	Prognose okt-des 2016	Prognose 2016	Prognose 2015-2016	Prognose 2017	Prognose 2015-2017
Konsulentkjøp	2 332 320,00	7 282 988,50	8 549 574,75	6 104 640,00	14 654 214,75
USIT (unntatt DS)	142 560,00	317 520,00	317 520,00	349 920,00	667 440,00
Andre utgifter	0,00	41 409,00	57 409,00	15 000,00	72 409,00
Sum (uten DS)	2 474 880,00	7 641 917,50	8 924 503,75	6 469 560,00	15 394 063,75
Driftsmidler (DS)	750 000,00	3 167 515,00	3 279 515,00	2 207 000,00	5 486 515,00
Sum inkl. DS	3 224 880,00	10 809 432,50	12 204 018,75	8 676 560,00	20 880 578,75

Forutsetninger for beregning av prognose:

- Interaksjonsdesigner inn i teamet i november (USIT-ressurs), ellers ingen flere endringer av teamet i 2016
- Fortsette med tre DS-utviklere i 2017
- Fortsette med innleie av prosjektleder, testleder 50%, og de to utviklerne som er i teamet i 2017
- Styrke teamet med en ekstra ekstern utvikler i 2017

MUSIT Ny IT-arkitektur

Forbruk 2015

Konsulentkjøp

Førprosjekt konsulent; Stig Owe Olsen	798 030,00
Prosjektleder; Line A. Sjø	277 931,25
Systemarkitekt; Klaus Myseth	190 625,00
	1 266 586,25

USIT (unntatt DS)

Andre	
Sum	0,00

Andre utgifter

Reiser, møter mm	16 000,00
Undervisning	
Innkjøp PC mm	
Sum	16 000,00

Driftsmidler

USIT - DS	112 000,00
Infrastruktur	
Sum	112 000,00

MUSIT Ny IT-arkitektur; Forbruk 2016 (pr. 30. sept) og prognose okt-des 2016												
	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Konsulentkjøp												
Prosjektleder; Line A. Sjo	183 915,00	153 720,00	176 366,25	205 875,00	173 621,25	225 090,00	61 076,25	219 600,00	239 501,25	219 600,00	219 600,00	219 600,00
Systemark.; Klaus Myseth	178 250,00	151 125,00	187 550,00	196 850,00	229 400,00	237 150,00	9 300,00	88 350,00				
Testleder; Kjell-Gunnar Mobekk				83 812,50	64 125,00	86 625,00	0,00	45 000,00	74 812,50	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Utvikler; Jarl Hübenthal					215 901,00	262 993,50	114 471,00	268 789,50	273 861,00	231 840,00	231 840,00	231 840,00
Utvikler; Knut Petter Meen								254 437,50	289 100,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
Sum	362 165,00	304 845,00	363 916,25	486 537,50	683 047,25	811 858,50	184 847,25	876 177,00	877 274,75	777 440,00	777 440,00	777 440,00
Forbruk 2016*)	4 950 668,50		*) Forbruk pr. 30. september 2016									
Prognose okt-des 2016	2 332 320,00											
Det er i prognosen benyttet 160t pr. mnd pr. konsulent												
Det ble jobbet veldig mye i august og september, disse månedene er derfor ikke representative												
USIT (unntatt DS)	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Interaksjonsdesigner			14 985,00	21 060,00	19 237,50	35 437,50					32 400,00	32 400,00
Drift (Halvor)				1 012,50	10 530,00	13 770,00	13 770,00	20 250,00	22 882,50	25 920,00	25 920,00	25 920,00
Andre			2 025,00									
Sum			17 010,00	22 072,50	29 767,50	49 207,50	13 770,00	20 250,00	22 882,50	25 920,00	58 320,00	58 320,00
Forbruk 2016 *)	174 960,00		*) Forbruk pr. 30. september 2016									
Prognose okt-des 2016	142 560,00											
Andre utgifter	2016*)											
Reiser, møter mm	18 703,00											
Undervisning	4 153,00											
Innkjøp PC mm	18 553,00											
Sum	41 409,00											
Forbruk 2016*)	41 409,00		*) Forbruk pr. 30. september 2016									
Driftsmidler	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
USIT - DS			37 868,00	294 030,00	327 848,00	515 160,00	193 185,00	497 745,00	544 118,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Infrastruktur								7 561,00				
Sum	0,00	0,00	37 868,00	294 030,00	327 848,00	515 160,00	193 185,00	505 306,00	544 118,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Forbruk 2016 *)	2 417 515,00		*) Forbruk pr. 30. september 2016									
Prognose okt-des 2016	750 000,00											

MUSIT Ny IT-arkitektur; Prognose 2017

Konsulentkjøp	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni
Prosjektleder; Line A. Sjo	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00	219 600,00
Testleder; Kjell-Gunnar Mobekk	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Utvikler; Jarl Hüberthal	231 840,00	231 840,00	231 840,00	231 840,00	231 840,00	231 840,00
Utvikler; Knut Petter Meen	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
Utvikler	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Sum	1 017 440,00	1 017 440,00	1 017 440,00	1 017 440,00	1 017 440,00	1 017 440,00
Prognose 2017	6 104 640,00					

USIT (unntatt DS)	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni
Interaksjonsdesigner	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00
Drift	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00
Andre						
Sum	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00	58 320,00
Prognose 2017	349 920,00					

Andre utgifter		
Reiser, møter mm	15 000,00	
Undervisning		
Innkjøp PC mm		
Sum	15 000,00	
Prognose 2017	15 000,00	

Driftsmidler	Jan	Feb	Mar	April	Mai	Juni
USIT - DS	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00
Infrastruktur						20 000,00
Sum	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	384 500,00
Prognose 2017	2 207 000,00					

SAK NR: V-Sak 37/7 - 2016
 FRA: SEKRETARIATET FOR MUSIT
 TEMA: Regnskap per 31. august 2016/ 2. tertial; MUSIT drift
 NOTATDATO: 24.10.2016
 MØTEDATO: 31.10.2016

Regnskap per august 2016: MUSIT drift

MUSIT DRIFT:

Tekst	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Årsbudsjett	Noter
Overført fra i fjor	-815	-815	-815	
Inntekt fra NTNU	-2 326	-2 326	-2 326	
Inntekt fra UiT	-1 386	-1 386	-1 386	
Inntekt fra UiB	-2 326	-2 326	-2 326	
Inntekt fra UiS	-594	-594	-594	
Inntekt fra UiO	-3 267	-3 267	-3 267	
Sum inntekter	-9 899	-9 899	-9 899	
Sum inntekter med overføringer	-10 714	-10 714	-10 714	
Leie datasystemer fra USIT	417	856	1 284	
Kjøp av tjenester fra USIT	4 957	5 632	8 449	Se spesifikasjon i egen tabell under
Innleid personell	447			NB! Feilført, skal omposteres til leie av datasystemer
Kurs og seminarer	8	200	300	
Reisekostnader	24	67	100	
Diverse kostnader	15	27	40	
Sum driftskostnader	5 869	6 781	10 173	
Sum totalt	-4 845	-3 933	-541	

Spesifikasjon kjøp av tjenester fra USIT	Regnskap hiå	Budsjett hiå	Revidert budsjett	Noter
Kjøp av daglig leder inkl. sosiale kostn.	538	565	847	
Overhead og adm.kostnader	208	208	312	
Kjøp av timer USIT drift	2 004			2 474 timer
Kjøp av timer USIT IT-arkitektur	2 199			2 715,5 timer
Sum kjøp av timer fra USIT	4 203	4 860	7 290	
Sum kjøp av tjenester fra USIT	4 949	5 632	8 449	

Notat:

USIT timepris 810,- NOK.

Summen inkluderer DS-gruppens utviklingstimer knyttet til handlingsplanen, og drifts utgifter (2 474 timer), og timene DS-gruppen og USIT bruker på IT arkitekturen (2 715,5 timer).