

## **Innkalling til styremøte i MUSIT 22. januar 2020**

Gøril Heitmann, UiT (styreleder)

Sjur Bjerke, UiS

Tore Burheim, UiB

Ingrid Iren Eide, NTNU

Johannes Falk Paulsen, UiO

Det innkalles herved til styremøte i Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT).

Møtet holdes som Skypemøte kl. 0830 – ca. 1100. [Join Skype Meeting](#)

### **V-sak 01/01-2020**

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

Sakspapir: Referat fra styremøte den 12. desember 2019.

Forslag til vedtak: Møteinnkalling og referat godkjennes.

### **V-sak 02/01-2020**

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

Sakspapir: Forslag til årsberetning og regnskap for MUSIT 2019.

Forslag til vedtak: Den fremlagte årsberetningen vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

### **V-sak 03/01-2020**

#### **Budsjett forslag for 2020.**

Sakspapir: Endelig budsjett forslag for 2020.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

### **V-sak 04/01-2020**

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

Sakspapir: Handlingsplan for felles koordineringsgruppe, januar – juni 2020.

Forslag til vedtak: Handlingsplan vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet.

### **V-sak 05/01-2020**

#### **Forslag til Årsplan for MUSIT 2020.**

Sakspapir: Forslag til Årsplan for MUSIT 2020.

Forslag til vedtak: Forslag til Årsplan for MUSIT 2020 vedtas med de kommentarer som kom frem i møtet og oversendes årsmøtet.

### **D-Sak 06/01-2020**

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

Sakspapir: Notat utarbeidet av Tore Burheim. Vurdering av forholdet mellom tilgjengeliggjøring og formidling, og tekniske konsekvenser (Tidligere V-sak 42/10-2019).

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

### **O-sak 07/01-2020**

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

Sakspapir: Notat. Utviklingsvirksomhet, kort status. 20. januar 2020.

Forslag til vedtak: Styre tar notat om utviklingsvirksomhet til orientering.

### **D-sak 08/01-2020**

Eventuelt

Oslo 20.01.2020

Susan Matland, Sekretær for styret for MUSIT