



Referat møte 1/2025 - styret for BIBSYS-konsortiet

Møte	Møte nr. 1/2025	
Dato	29.01.2025	
Tid	Kl. 09.00-11.00	
Sted	Digitalt	
Til stede	Randi H. Iversby (leder)	Johan A.S. Jørgensen
	Sølvi Karlsen	Endre Aas
	Kjersti Rustad	Gro Heidi Råmunddal
	Hilde Kjerland	Marion Mühlburger
Forfall		
Fra Sikt	Asbjørn Risan	Lars Skogan (sak BIB2025/2)
	Frode Arntsen (sak BIB2025/2)	Anita Ellerås (referent)

Sak	Tema	Sakstype
BIB2025/01	Konstituering av møtet	V-sak
	Ingen merknader til innkalling fra styret. Referat fra møte 8/24 ble godkjent. Ingen saker til eventuelt.	
BIB 2025/02	Status anbudsprosessen	O-sak
	Asbjørn Risan og Lars Skogan orienterte. Vurdering av tilbud går som planlagt og vi holder tidsfristene. Faggruppene er fortsatt sterkt involvert i vurderingen av reviderte svar. Det vil bli forhandlingsmøter i løpet av februar og endelig beslutning vil gjøres i styremøte 26. februar. Sikt vil i samarbeid med styringsgruppa lage et beslutningsgrunnlag til styret for å konkludere valg av leverandør. Kommentarer: • Det må dokumenteres at det er gjennomført en aktsomhetsvurdering. • Det er behov for en kommunikasjonsplan for den videre prosessen. Vedtak: Styret tar orientering om anbudsprosessen til orientering.	
BIB 2025/03	Status produktområdet	O-sak
	Asbjørn Risan orienterte.	



	• Anbudsprosessen og evaluering av tilbud har hovedfokus og prioriteres før andre oppgaver. • Det jobbes videre med ny løsning for brukerimport. Testing pågår, og det forberedes utvidet testing. • Kostnadsfordeling 2025 er sendt ut. • BIBSYS-konferansen: stor interesse og god påmelding, men fortsatt plass til flere. Arealet for utstillere har blitt utvidet på grunn av stor pågang. Vedtak: Styret tar status fra produktområdet til orientering.	
BIB 2025/04	Årsregnskap 2024	O-sak
	Asbjørn Risan orienterte. Regnskapet har vært rapportert jevnlig til styret gjennom 2024. • Inntekter er som budsjett. • Forbruk på lønn ligger under budsjett som rapportert om tidligere og skyldes mindre utviklingsaktivitet grunnet vanskelig tilgang til utviklingskompetanse. • Oppstart av vedlikeholdsteam og bistand fra andre produktområder i Sikt i forbindelse med anbudsprosessen har medført noe økt aktivitet mot slutten av 2024. • Drift/lisenser/annen leiekostnad er ca. 600.000 under budsjett. Oppsummert: underforbruk på ca. 3 millioner, hvorav halvparten blir brukt til fratrekk av medlemsavgiften i konsortiet for 2025, og resterende blir overført til konsortiets oppsparte midler (jfr. vedtak i sak BIB2024/31). Kommentarer: • Spørsmål fra styret om det foreligger plan for hva resterende underforbruk fra 2024 skal brukes til. ○ Sikt: Midlene vil gå inn i de oppsparte midlene til konsortiet. Det vil være behov for midler i forbindelse med anbudsprosessen og videre kontraktsarbeid. Det vil også være hensiktsmessig å bruke midler til å jevne ut overgangen til en ny kontrakt. Budsjettet for 2025 er planlagt som et null-budsjett og det er ønskelig å få i gang arbeidet med autoritetsregisteret, men det fordrer tilgang på utviklere • Styret støtter prioritering av autoritetsregister. Vedtak: Styret tar årsregnskap 2024 til orientering.	



	Eventuelt	
	Ingen saker til eventuelt	