



Sakliste møte i styret for BIBSYS-konsortiet 13. juni 2024

Sted: videomøte
Dato: 13. juni 2024
Tid: 09.00 - 11.00

BIB-2024/21 Konstituering av møtet

Godkjenning av referat

BIB-2024/22 Vurdering av anbudspapirer (B)

Saksdokument vedlagt.

BIB-2024/23 Involvering av styringsgruppen i vurdering av tilbud (D)

-

BIB-2024/24 Eventuelt

O = orienteringssak, D = drøftingssak, B = beslutningssak



Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 08.05.2024

Møte	3/2024	
Dato	08.05.2024	
Tid	Kl. 08.30-14.30	
Sted	Teknobyen, Trondheim	
Medlemmer Til stede	Randi Halveg Iversby (UiO, leder) Marion Mühlburger (UiB) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Endre Aas (INN))	Johan Jørgensen (NMH) Sølvi Karlsen (NTNU) Hilde Kjerland (NORCE) Kjersti Rustad (NB)
<i>Ikke til stede</i>		
Sikt	Asbjørn Risan Frode Arntsen (sak 15, 16, 17) Anita Ellerås (referent)	Vigdis Kvalheim (sak 11, 15, 16, 17) Henrik Tøndel (sak 11)
Merknader	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2024/10	Konstituering av møtet	
	Ingen merknader til innkalling fra Styret. Referatet fra møte 2/2024 ble godkjent. På grunn av deltakelse fra Sikt-ansatte ble sak 15, 16 og 17 flyttet til etter sak 11. Ingen saker til eventuelt.	
BIB-2024/11	Samstyringsmodellen og konsortier	D-sak
	Henrik Tøndel orienterte om samstyringsmodellen og om styret for BIBSYS-konsortiets rolle i denne modellen. Brukerinvolvering skjer via produktråd eller lignende fora. Styret fungerer som produktråd, men vil ha en litt annen rolle enn de andre produktrådene i kraft av å være et konsortiestyre. Styret for BIBSYS-konsortiet er det øverste organet for konsortiet og er formell beslutningstager for de produkter og tjenester de har mandat til å styre over. Styret ivaretar styring og kontroll i henhold til årshjulet for Samstyringsmodellen Kommentarer fra styret: <ul style="list-style-type: none">• Viktig med god dialog og transparens mot Porteføljestyret.• Styret ønsker å bli involvert og informert i saker som berører tjenester som ligger under styret sitt ansvar.• Uklarhet ang. Porteføljestyrets rolle ift. anbudsprosessen for biblioteksystem.	

	Sikt: Porteføljestyret har ingen formell rolle i anbudsprosessen, det er styret for BIBSYS-konsortiet som beslutter. Porteføljestyrets ansvar er å se på tilstøtende saker som evt. må tas hensyn til i tilfelle avhengigheter etc.	
	<p>Vedtak: <i>Styret tar orientering om samstyringsmodellen og konsortier til etterretning.</i></p>	
BIB-2024/12	Gjennomgang av avtaler og retningslinjer	D-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte om konsortieavtalen inkludert tjenesteavtale, og retningslinjene for BIBSYS-konsortiet. Disse må revideres og harmoniseres. Retningslinjene må oppdateres for å gjenspeile samstyringsmodellen. Tekstene vil komme til revisjon for styret.</p> <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det bør presiseres hvem som eier dataene i bibliotek katalogen (Staten representert ved Sikt). Spesielt viktig med tanke ift. bruk av KI. Dette må også være med i kontrakt med leverandører. 	
	<p>Vedtak: <i>Styret tar gjennomgangen av retningslinjer og konsortieavtale til orientering.</i></p>	
BIB-2024/13	Revisjon av retningslinjer og avtaler for BIBSYS-konsortiet	D-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte og presenterte utkast til ny tekst for retningslinjene for BIBSYS-konsortiet. Det er behov for revisjon av retningslinjene for å gjenspeile samstyringsmodellen og tydeliggjøre beslutningslinjer og myndighet.</p> <p>Styret gikk gjennom forslag til tekst og kommenterte.</p> <p>Oppdatert tekst vil sendes porteføljestyret for innspill før det igjen skal behandles og vedtas av BIBSYS-styret.</p> <p>Forslag til revidert tekst til konsortieavtalen vil komme i et senere styremøte.</p>	
	<p>Vedtak: <i>Styret for BIBSYS-konsortiet støtter forslaget til reviderte retningslinjer med de innspill og endringer som fremkom i møtet og ber Sikt presentere forslaget for porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser for innspill og kommentarer.</i> <i>Revidert utkast som hensyntar tilbakemelding fra porteføljestyret presenteres for behandling i BIBSYS-styret sammen med revidert konsortieavtale.</i></p>	
BIB-2024/14	Status fra produktområdet	O-sak
	Asbjørn Risan orienterte.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Det arbeides med kravspesifikasjon til anbudsrunder, noe som medfører høyt arbeidspress på medarbeiderne i produktområde. Vi ønsker å kommunisere til konsortiet at support-saker og andre aktiviteter vil kunne ta lengre tid enn vanlig pga. det pågående arbeidet med anbudsdokumentene. • Vi er i prosess med rekruttering av to nye medarbeidere etter to som går av med pensjon i år. Gode kandidater på søkerlistene. • Pågående prosjekter: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ny løsning for brukerimport er under testing (sanntidsoppdatering fra FS for studenter, proxy-løsning mot Alma-API'et for ansatt og studentimport og filbasert opplasting) ○ To ulike løsninger for etikettutskrift <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enighet i styret om at anbudsprosessen må prioriteres, og forståelse for at dette går ut over andre saker i seksjonen, som f.eks. brukerstøtte. 		
	<p>Vedtak: <i>Styret tar orienteringen fra produktområdet til orientering.</i></p>		
BIB-2024/15	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Status anbudsprosess</td> <td style="width: 20%;">O-sak</td> </tr> </table>	Status anbudsprosess	O-sak
Status anbudsprosess	O-sak		
	<p>Frode Arntsen orienterte om status for anbudsprosessen. Arbeidet med kravspesifisering har vært fokus i vinter/vår. Faggruppene har vært involvert i utarbeidelse av krav, og det ble gjennomført en fysisk workshop i april med alle faggrupper og ansatte i produktområdet.</p> <p>Prosjektet er i rute tidsmessig og anbudsdokumentet skal sendes for godkjenning i BIBSYS-styret 13. juni.</p> <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BIBSYS-styret har tillit til at kravene er utarbeidet av fagfolk som kan sitt fagfelt. Sluttbrukerperspektivet for discovery ser ut til å være ivaretatt. • Resultatet fra spørreundersøkelsen etterlyses. Styret ber om rapport som synliggjør besvarelsene ut ifra størrelse på institusjon på relevante/utvalgte spm. <ul style="list-style-type: none"> ○ Sikt: Rapporten er sendt til styringsgruppen for kommentering. Frist 15. mai. Sikt vil legge til synliggjøring av størrelse på utvalgte spm. i den endelige rapporten. • Valg av valuta i kontrakt må diskuteres og besluttes på neste styremøte. 		
	<p>Vedtak:</p>		

	<i>Styret tar orienteringen om anbudsprosessen til orientering.</i>	
BIB-2024/16	Prosjektorganisering og mandat	D-sak
	<p>Frode Arntsen orienterte om prosjektorganiseringen for anskaffelsesprosessen. Sikt opplever et godt samarbeid med både styringsgruppa og BIBSYS-styret. Kommunikasjonsansvarlig fra Sikt er koblet på prosjektet for å bistå informasjonsarbeidet.</p> <p>Styringsgruppen har møte 6. juni. Anbudsdokumentet vil bli behandlet av BIBSYS-styret 13. juni.</p> <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikt og styringsgruppa samarbeider godt. Saker til styret blir utarbeidet av Sikt i samarbeid med styringsgruppa, noe som ikke er helt iht. mandat, men fungerer greit. • Viktig med forventningsavklaring mellom Sikt, styringsgruppa og BIBSYS-styret. Styringsgruppa får fortløpende tilsendt utkast til kapitler i anbudsdokumentet og vil få en presentasjon av arbeidet med kravspesifikasjon fra alle faggruppelidere i møter utover våren. <ul style="list-style-type: none"> ○ Styringsgruppa har tiltro til faggruppene for detaljene rundt kravspesifikasjon. ○ Styringsgruppa vil orientere styret jevnlig. ○ Styringsgruppa vil peke på områder som de ønsker BIBSYS-styret skal se på til styremøtet 13. juni. • Eventuelt vurdere egne møter for styreleder, leder av styringsgruppa og prosjekteier. 	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar orienteringen om prosjektorganisering og mandat til orientering.</i></p>	
BIB-2024/17	Innretning av anbud	B-sak
	<p>Frode Arntsen orienterte om innretning av anbud. Saken har blitt diskutert i styringsgruppen og ble videresendt til BIBSYS-styret for beslutning.</p> <p>Løsningsalternativene for sektoren er enten å velge en samlet leveranse fra én leverandør som dekker både bibliotek- og søkesystem eller å gi leverandøren mulighet til å levere tilbud på begge eller kun ett av systemene slik at man da potensielt kan ende opp med to systemer fra forskjellige leverandører.</p> <p>Arntsen orienterte om fordeler og ulemper ved samlet leveranse (som beskrevet i saksdokumentet), samt tiltak for å bøte på eventuelle ulemper ved samlet leveranse. De anbefalte tiltakene er å legge inn en opsjon for å kunne si opp ett av systemene etter en minimumsperiode, samt at man gir mulighet for at to leverandører kan inngå et forpliktende samarbeid og levere ett felles tilbud.</p>	

	<p>Sikt anser at fordelene med samlet leveranse overgår ulempene med todelt leveranse.</p> <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det må fattes en kunnskapsbasert beslutning. Prinsipielt uheldig å begrense konkurranse, men tiltakene som Sikt foreslår kompenserer for dette og reduserer risiko. • De kompenserende tiltakene er viktige og tydeliggjør at ansvaret ligger på leverandørene. 	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret stiller seg bak anbefalingen fra Sikt om en felles anskaffelse med de beskrevne tiltakene for å redusere de potensielle ulempene ved en felles anskaffelse.</i></p>	
BIB-2024/18	Risikovurdering	O-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte.</p> <p>Det er gjennomført en risikovurdering 7. oktober 2023 og 15. mars 2024. Grunnforutsetningen er at Sikt følger statlige føringer med tanke på sanksjoner.</p>	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar risikovurderingen til orientering.</i></p>	
BIB-2024/19	Regnskap 1. kvartal 2024	O-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte.</p> <p>Summen av inntektene fra deltagerinstitusjonene er 3,5 mill. lavere enn budsjettert. Dette er som forventet og skyldes fratrekk på medlemskontingent som følge av resultat for 2023.</p> <p>Resultat på kostnadssiden ligger ca. 900.000 lavere enn budsjettert på grunn av delvis planlagt aktivitet ikke er påbegynt, og periodiseringer og utestående faktureringer på driftskjøp og lisens.</p>	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar foreløpig regnskap 1. kvartal 2024 til orientering.</i></p>	
BIB-2024/20	Eventuelt	
	Ingen saker ble meldt til eventuelt.	



BIB2024/22 Vurdering av anbudspapirer

Oppdatert: 7. juni 2024

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Sikt har i samarbeid med faggruppene og styringsgruppen utarbeidet en kravspesifikasjon for anskaffelse av biblioteksystem og søkesystem for BIBSYS-konsortiet.

På sitt møte 6. juni godkjente styringsgruppen at dokumentet kunne sendes til styret for godkjenning.

Sikt ønsker styrets godkjenning av dokumentet og mandat til å sette sammen anbudsdokumentene og publisere anbudet.

Det er verdt å bemerke at det arbeides kontinuerlig med dokumentene og at finpuss vil skje helt frem til publiseringstidspunktet.

Prosjektets fremdrift er i tråd med tidsplanen.

Forslag til vedtak

Styret godkjenner anbudsdokumentene og gir Sikt mandat til å sette sammen anbudsdokumentene og publisere anbudet.

Vedlegg: Kravspesifikasjon pr 7. juni 2024