

Referat fra

Styremøte i pensumlistekonsortiet 17. september 2024

Sted: Nettmøte

Tid: 12.00 – 13.30

Referent: Asbjørn Risan

Til stede: Timo Brøyn (HiM), Marianne Montgomery (OsloMet), Bente Gunn Lien
(Høgskulen i Volda)

Fra Sikt deltok: Asbjørn Risan

Forfall: Hanna Ekeli (UiO)

PK2024/05 Konstituering av møtet

Ingen merknader til innkalling eller sakspapirer.

Ingen saker til eventuelt.

Referat fra forrige møte (26/4 2024) ble godkjent.

PK2024/06 Praktisk gjennomføring av konsortiemøte 2024

Den praktiske gjennomføringen av konsortiemøte 2024 ble diskutert.

Timo Brøyn innleder og ønsker velkommen, samt presenterer styret og faggruppe.

Asbjørn Risan, Sikt, foreslås som møteleder.

Sikt undersøker med faggruppen om noen melder seg til tellekorps i tilfelle avstemming. Sikt utarbeider stemmefordeling basert på retningslinjene i konsortiet.

Møtet er berammet til 28. oktober og kombineres med en fagdag for konsortiet. Den totale tidsrammen er 10.00 – 15.00. Møtet finner sted på Radisson Blu, Gardermoen.

Konsortiet dekker reisekostnader for styre og faggruppe.

Hver enkelt institusjon er garantert 2 deltakere (styre og faggruppe inngår ikke i dette). En institusjon kan melde på flere deltakere om ønskelig og vil få plass så lenge det er ledig

kapasitet og hver institusjon er garantert minst to plasser. Ved stor pågang vil Sikt foreta en fordeling av de ekstra plassene.

PK2023/07 Utkast sakspapirer konsortiemøte 2024

Utkast til sakspapirer til konsortiemøte 2024 ble utdelt og gjennomgått.

Følgende saker er på agendaen til konsortiemøte:

- PL-2024/01 Konstituering av møtet
- PL-2024/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Sikt
- PL-2024/03 Foreløpig regnskap 2024
- PL-2024/04 Budsjett 2025
- PL-2024/05 Aktivitets- og leveranseplan 2025
- PL-2024/06 Valg

Foreløpig regnskap 2024 pr 2. tertial ble gjennomgått og sakspapiret godkjent.

Utkastet til budsjett ble diskutert. Forslaget til budsjett ble godkjent.

Det skal velges 1 representant til faggruppen (3 år) og 2 representanter til styret (2 år). Hanna Ekeli har meldt at det pga ny posisjon ikke er naturlig å fortsette i styret. Det må dermed velges ytterligere ett medlem som enten velges inn for 1 eller 3 år for å sikre jevn fordeling i styret.

Sikt vil sende ut en oppfordring til konsortiet om å melde inn kandidater.

Sikt redegjorde for endringer i utkastet til aktivitets- og leveranseplan for 2025. Faggruppen er synliggjort i et eget punkt og anbudsprosess pensumlistesystem er definert som en aktivitet, i tillegg til andre mindre justeringer. Utkastet ble godkjent.

Timo Brøyn, Marianne Montgomery og Bente Gunn Lien meldte at de er kandidater til gjenvalg som styremedlemmer. Sikt vil lage et utkast til innstilling basert på innmeldte kandidater og styret fatter sin innstilling på epost før sakspapirene sendes til konsortiet.

Ellers kun mindre justeringer av sakspapirene.

Vedtak:

Styret godkjenner sakspapirene til konsortiemøtet.

PK2023/08 Utkast produktområdestrategi

Utkast til produktområdestrategi ble gjennomgått.

Utkastet skal også forelegges styret for BIBSYS-konsortiet før det behandles i porteføljestyret. Strategien skal vedtas av styrene for BISBYS-konsortiet og pensumlistekonsortiet.

Vedtak:

Styret tar utkast til produktområdestrategi til orientering..

PK2024/09 Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.