



Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 13.06.2024

Møte	4/2024	
Dato	13.06.2024	
Tid	Kl. 09.00-11.00	
Sted	Digitalt møte	
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	Lars Skogan (innkjøp) Anita Ellerås (referent)
Merknader	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2024/21	Konstituering av møtet	
	<p>Ingen merknader til innkalling fra styret. Referatet fra møte 3/2024 ble godkjent.</p> <p>Saker til eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none">• endre dato for fysisk møter i november 2024.• programkomite BIBSYS-konferansen	
BIB-2024/22	Vurdering av anbudspapirer	B-sak
	<p>Asbjørn Risan og Lars Skogan orienterte. Anbudsdokumentet ble godkjent av styringsgruppen og anbefalt sendt til styret på møtet 6. juni.</p> <p>Det var en generell diskusjon og innspillsrunde på anbudspapirene. I tillegg var det fire områder som Sikt ønsket en avklaring på:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kontrakt i norske kroner- Varighet minimumsperiode- Lengde oppsigelsestid- Tildelingskriterier <p><u>Generell diskusjon:</u> Det ble åpnet for spørsmål og diskusjoner.</p> <p>Innspill fra styret:</p>	

- Styret føler seg trygg på at Sikt sammen med faggruppene har gjort en god og grundig jobb i utarbeidelse av kravspesifikasjonen.
- Innspill om at faggruppene bør få tilsendt ferdig anbudsdokument før de publiseres.
 - Sikt: alle faggruppene vil få tilsendt anbudsdokumentet for gjennomlesning, inkludert Nasjonalbiblioteket.

Kontrakt i norske kroner: Det er fordeler og ulemper med å bruke norsk valuta. Fordelen er mer økonomisk forutsigbarhet ved å minimere risiko i valutasvingninger, men usikkerheten er styrken på norske kronen. Ulempen er at leverandører vil beregne valutasvingning i pristilbudet, slik at man må betale litt for å få kontrakt i norsk valuta. Det er standard i norske statlige avtaler at man priser i norske kroner. Innkjøpsavdelingen ved Sikt anbefaler å velge norsk valuta.

Varighet minimumsperiode: Sikt anbefaler kontrakt med minimumsperiode på fem år og løpende oppsigelsestid. Det vil si at kontrakten varer til den sies opp uten en fast utløpsdato. En slik kontrakt gir større frihet og flere muligheter i forhold til tidsbestemt kontrakt. Det gir også mulighet til å reforhandle og inngå en ny minimumsperiode om det er hensiktsmessig, samt en mulighet til å vurdere markedet før man starter en eventuell prosess.

Lengde oppsigelsestid: Oppsigelsestid kan være for eksempel 12 eller 24 måneder. En eventuell ny anbudsrunde kan gå parallelt med eksisterende kontrakt og oppsigelse sendes når evt. ny kontrakt er i havn. Sikt kan ha annen oppsigelsesfrist enn leverandøren, for eksempel kan Sikt ha 12 mnd. oppsigelse og leverandøren 24 mnd.

Innspill fra styret:

- Forutsigbarhet på pris er å foretrekke
- Vi må ha mekanismer som bestemmer når vi skal vurdere nytt anbud. Første vurdering må skje etter minimumsperioden på fem år og bør skje jevnlig deretter. Styret ber om at Sikt utarbeider ny sak til styret der man diskuterer og beslutter styringsmekanismer for vurdering av nytt anbud.
- 12 måneders oppsigelsesfrist fremstår som mer fleksibelt enn 24 mnd.

Tildelingskriterier: Lars Skogan orienterte om tildelingskriteriene pris og kvalitet. Sikt anbefaler å vekte pris 20% og kvalitet 80%. Pris inkluderer betalbare kostnader (piloting, implementering, drift, support, opsjoner), mens kvalitet handler om blant annet teknisk plattform, funksjonelle krav, automatisering, brukervennlighet, sikkerhet og tjenester. Total cost of ownership (TCO) er sentralt. Lav kvalitet har også en kostnad.

Innspill fra styret:

- Styret stoler på Innkjøpsavdelingens vurdering av tildelingskriteriene.

Oppsummert: Det var enighet i styret om kontrakt i norsk valuta, avtale om fem års minimumstid på kontrakten og 12 måneders løpende oppsigelsestid (24 måneder for leverandør) uten fastsatt utløpsdato. Sikt utarbeider ny styresak ang.

	mekanismer for vurdering av nytt anbud etter minimumsperioden. Tildelingskriteriene vektet pris 20% og kvalitet 80%. Faggruppene og styringsgruppa får tilsendt anbudsdocumentet for en siste gjennomlesning før publisering av anbudet.	
	<p>Vedtak: <i>Styret godkjenner anbudsdocumentene og gir Sikt mandat til å sette sammen anbudsdocumentene og publisere anbudet.</i></p>	
BIB-2024/23	Involvering av styringsgruppen i vurdering av tilbud	D-sak
	<p>Asbjørn Risan og Lars Skogan kom med innspill til hvordan vi skal organisere arbeidet i forhandlingene til høsten og åpnet for diskusjon/innspill fra styret. Vi trenger hensiktsmessig størrelse på arbeidsgruppen som skal vurdere tilbud og bidra i forhandlingene, anslagsvis 4 - 6 personer som inkluderer representanter fra Sikt og styringsgruppa. Fagpersoner kan inviteres etter behov.</p> <p>Innspill fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønske om å involvere faggruppene, særlig ved demo'er. • Viktig med balanse i involveringen av sektorene, Sikt og BIBSYS-styret for å oppnå felles eierskap. • Styret ber om at Sikt utarbeider sak til neste styremøte med forslag til rigg for høstens forhandlinger. Det settes opp et ekstramøte i månedsskifte august/september der dette er eneste sak. Styreleder og leder for styringsgruppa blir involvert i utarbeidelse av saksdocument. 	
BIB-2024/23	Eventuelt	
	<p>Endring av møtedato</p> <p>Innkomet forslag om å flytte fysisk heldagsmøtet som er berammet til 20. november til 18. eller 19. november.</p> <p>Styret er enig om heldagsmøte i Trondheim 18. november.</p> <p>Programkomite for BIBSYS-konferansen 2025</p> <p>Påminnelse og oppfordring til styrets medlemmer om å sende inn forslag til kandidater til programkomite for BIBSYS-konferansen.</p> <p>Innspill om at det bør være en representant fra styret i komiteen.</p>	