

Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 18.11.2024

Møte	8/2024	
Dato	18.11.2024	
Tid	Kl. 10.00-15.00	
Sted	Teknobyen, Trondheim	
Medlemmer	Randi Halveg Iversby (UiO, leder)	Johan Jørgensen (NMH)
<i>Til stede</i>	Marion Mühlburger (UiB)	Sølvi Karlsen (NTNU)
	Gro Heidi Råmunddal (VVHF)	Hilde Kjerland (NORCE)
	Endre Aas (INN))	Kjersti Rustad (NB)
<i>Ikke til stede</i>		
Sikt	Asbjørn Risan	Vigdis Namtvedt Kvalheim
	Frode Arntsen (sak 37)	Lars Skogan (sak 37)
	Anita Ellerås (referent)	
Merknader	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2024/36	Konstituering av møtet	
	Ingen merknader til innkalling fra styret. Referatet fra møte 7/2024 ble godkjent. Saker til Eventuelt: 1) BIBSYS-konferansen (tas under sak 38) 2) Lagring av styrepapirer 3) Egenevaluering av styret	
BIB-2024/37	Status anbudsprosessen	O-sak
	Asbjørn Risan og Lars Skogan orienterte. Vurdering av tilbud går som planlagt. Faggruppene er sterkt involvert i prosessen med systematisk evaluering av svarene til hvert krav. Kommentarer fra styret: • Styret er tilfreds med prosessen så langt og er fornøyd med at faggruppene er såpass involvert for å vurdere svar på funksjonskrav.	
	Vedtak:	



	<i>Styret tar status fra anbudsprosessen til orientering.</i>	
BIB- 2024/38	Status fra produktområdet	O-sak
	Asbjørn Risan orienterte. • Anbudsprosessen krever mye ressurser, og andre oppgaver som f.eks. brukerstøtte må nedprioriteres i denne fasen. • Ny løsning for brukerimport, testing pågår fortsatt. • Arbeidet med rammeavtale for etikettutskrift pågår fortsatt, tar tid pga. utfordringer med GDPR/databehandleravtale og tiltak hos leverandør som følge av dette • Utvikling og vedlikehold: opprettet nytt teknisk team med utviklere som skal være koblet på utvikling og vedlikehold • To mindre institusjoner har gått ut av BIBSYS-konsortiet • Strategiseminar ble gjennomført i oktober med porteføljestyret og ledere av produktrådene. Leder av BIBSYS-styret deltok. • BIBSYS-konferansen 19. – 20. mars 2025. Påmelding åpner tidlig desember. Utkast til program ble presentert. Kommentarer fra styret: • Spørsmål om det skal være bibliotekledermøte i forbindelse med konferansen. ○ Bibliotekledermøtet skal gjennomføres digitalt på et annet tidspunkt, dato er ikke bestemt. BIBSYS-konferansen og bibliotekledermøtet er foreslått frikoblet i forslaget til reviderte retningslinjer.	
	Vedtak: <i>Styret tar status fra produktområdet til orientering.</i>	
BIB- 2024/39	Foreløpig regnskap med prognose	O-sak
	Asbjørn Risan orienterte. I det foreløpige regnskapet er inntektssiden som forventet hensyntatt at faktureringen er nedjustert som følge av fratrekk av underforbruk i 2023. På kostnadssidene er det et underforbruk på lønn, primært på ressurser utenfor kjerneteamet i produktområdet. Totalprognosen indikerer et underforbruk på 1.9 mill. Kommentarer fra styret: • Spørsmål om det er behov for akkumulert oppstilling av budsjettet. Enighet i styret om at dette er unødvendig.	



	Vedtak: <i>Styret tar foreløpig regnskap 1. november 2024 til orientering.</i>	
BIB- 2024/40	Budsjett 2025	B-sak
	Asbjørn Risan orienterte. Prinsipper for budsjettet ble vedtatt på møte 18. september (sak BIB2024/31). Disse er lagt til grunn for budsjettet for 2025. Budsjettforslaget innebærer en økning av deltakeravgiften i BIBSYS-konsortiet på 2,5 %, som er under forventet prisstigning. Foreslått budsjett for 2025 opprettholder kapasiteten i produktområdet, samtidig som det sikrer tilstrekkelig kraft på anskaffelsesprosessen, samt drift, utvikling og vedlikehold. Budsjettet har tatt høyde for oppstart av omskriving av autoritetsregistrert i 2025. Det er ønskelig å samarbeide med NVA om dette. Kommentarer fra styret: • Viktig å få samkjørt autoritetsregister for NVA og Bibliotek tjenester for gevinstutnyttelse, og ikke risikere dublering i utviklingsarbeid. • Forslag om ny sak til styret om sammenheng og gevinster for autoritetsregister for biblioteksystem og NVA. Dette bør løftes til Porteføljestyret og Digitaliseringsstyret. Eventuelt se på Tildeprosessen og innspill fra høringsuttalelser fra den saken. • Enighet i styret om at budsjettforslaget for 2025 er et forsvarlig budsjett.	
	Vedtak: <i>Styret vedtar budsjettet for BIBSYS-konsortiet for 2025.</i>	
BIB- 2024/41	Produktområdestrategi	B-sak
	Asbjørn Risan orienterte. Alle områder i Sikt skal ha et 3-årig veikart eller produktområdestrategi. Produktområdestrategien er tidligere behandlet i styret for BIBSYS-konsortiet (sak BIB2024/32) og Porteføljestyret for forsknings- og kunnskapsressurser (sak 45/24) og innspill derfra er tatt inn i strategien. Kommentarer fra styret: • Enighet om å endre visjon til «Vi gjør kunnskap tilgjengelig».	



	• Begrepene brukervennlig og hensiktsmessig bør tas med i verdiløftet. • Begrepene 'læring og forskning' i verdiløftet utvides med 'dokumentasjon'. • Produktområdestrategien må revideres årlig.
	Vedtak: <i>Styret vedtar produktområdestrategi med de innspill og kommentarer som kom i møtet.</i>
BIB- 2024/42	Reviderte retningslinjer for BIBSYS-konsortiet B-sak
	Asbjørn Risan orienterte. Saken ble diskutert i styret for BIBSYS-konsortiet på møtet 8. mai 2024 (sak BIB2024/13) og på møte i Porteføljestyret forsknings- og kunnskapsressurser 13. november (sak 46/24). Innspill fra disse diskusjonene er tatt inn i retningslinjene. Kommentarer fra styret: • Styret er enig i at retningslinjene for BIBSYS-konsortiet er gode og gjennomarbeidet.
	Vedtak: <i>Styret vedtar reviderte retningslinjer for BIBSYS-konsortiet.</i>
BIB- 2024/43	Årsrapport og årsplaner faggruppene O-sak
	Asbjørn Risan orienterte. På grunn av den pågående anbudsprosessen så har ikke faggruppene utarbeidet årsplan på dette tidspunktet. Kommentarer fra styret: • Fornuftig å vente med årsplan til de nye medlemmene er innlemmet i april 2025.
	Vedtak: <i>Styret tar årsrapport fra faggruppene til orientering.</i>
BIB- 2024/44	Oppnevning av kandidater faggruppene B-sak
	Asbjørn Risan orienterte. Som bestemt på styremøtet 16. oktober ble funksjonstid prolongert til 1. april på grunn av pågående anbudsporsess.

	Bibliotekledere i BIBSYS-konsortiet har blitt bedt om å foreslå kandidater til faggruppene. Sikt har vurdert de aktuelle medlemmene ut ifra størrelse på institusjon og faglig kompetanse. Kommentarer fra styret: • Positivt med mange forslag til kandidater.	
	Vedtak: <i>Ettersom faggruppene er involvert i anbudsprosessen prolongerer styret medlemstiden til ut mars 2025 for de kandidatene som har funksjonstid ut 2024.</i> <i>Styret for BIBSYS-konsortiet ber om at de foreslåtte kandidatene tas opp i faggruppene fra 01.04.2025</i>	
BIB-2024/45	Møteplan 2025	B-sak
	Forslag til møteplan for BIBSYS-styret: • Onsdag 29. januar (digitalt) • Onsdag 26. februar (digitalt) - tentativt i forbindelse med anskaffelsen • Onsdag 21. mai (fysisk heldagsmøte) • Onsdag 24. september (digitalt) • Onsdag 5. november (fysisk heldagsmøte)	
	Vedtak: <i>Styret vedtar forslag til møteplan for 2025.</i>	
BIB-2024/46	Eventuelt	
	To saker ble meldt til eventuelt 1) Lagring av styrepapirer. Det er ønskelig at aktuelle dokument utover saksdokumentene blir tilgjengelig for styret, for eksempel i Teams for BIBSYS-styret. Sikt støtter dette og vil sørge for at dokumenter som sendes ut på epost også blir lagt i Teams-området. 2) Egenevaluering av styret. Enighet om at styret skal gjennomføre en egenevaluering, men avventer dette til styret har fungert litt lengre. Det ble foreslått at man gjør dette på det fysiske møtet i mai.	