

Utkast referat fra

Konsortiemøte i pensumlistekonsortiet 26. oktober 2022

Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim

Møtedato: 26. oktober 2021

Møtetid: 15.15 – 16.30

Institusjoner representert: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Dronning Mauds Minne Høgskole, Forsvarets høgskole, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Nord universitet, Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet, OsloMet, UIT Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges Handelshøyskole, NMBU

Fra Sikt, seksjon bibliotektenester: Emmanuelle Dabin, Fredrik S. Pettersen og Asbjørn Risan (referent).

Ikke representert: Høgskolen i Innlandet, Høgskolen Kristiania, Lovisenberg Diakonale Høgskole, MF vitenskaplig høgskole, Samisk høgskole, VID vitenskaplige høgskole, NLA Høgskolen

PL-2022/01 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

Stina Gilje (USN) og Christoffer Naustdal (HVL) ble foreslått som tellekorps.

Asbjørn Risan (Unit) ble foreslått som møteleder.

Vedtak:

- a) *Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.*
- b) *Stina Gilje (USN) og Christoffer Naustdal (HVL) ble oppnevnt til tellekorps.*

c) Asbjørn Risan (Sikt) ble valgt som møteleder.

PL-2022/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Sikt

Asbjørn Risan orienterte om status.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar status om Leganto/pensumlistekonsortiet til orientering.

PL-2022/03 Foreløpig regnskap 2022

Asbjørn Risan gikk igjennom foreløpig regnskap 2022 (pr 1. oktober) for konsortiet. Det forventes at konsortiet vil ha et underskudd. Dette skyldes økte kostnader knyttet til drift av integrasjoner og at tidligere planlagt aktivitet som på grunn av pandemi og tekniske utfordringer har blitt skjøvet på i tid har blitt realisert i 2022.

Konsortiet har oppsparte midler til å absorbere underskuddet i 2022. Det vil ikke være noen ekstra belastning på institusjonene i 2022.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar foreløpig regnskap 2022 til etterretning.

PL-2022/04 Budsjett 2023

Sikt, i samråd med Styret, ba om en utsettelse av vedtak om budsjett for pensumlistekonsortiet 2023, og at det ble satt opp et ekstraordinært konsortiemøte. Dette med bakgrunn i pågående prosesser i Sikt for å se på det samlede kostnadsbildet i Sikt og hvilke effekter dette gir for de enkelte tjenestene.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar en utsettelse av budsjett for 2023 og ber Sikt om å innkalle til et ekstraordinært konsortiemøte.

PL-2022/05 Aktivitets- og leveranseplan 2023

Asbjørn Risan presenterte styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2023.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2023.

PL-2022/06 Valg**Styre**

Det skulle velges 2 styremedlemmer for perioden 2023-2024. Styret innstilling var:

- Marianne Montgomery, OsloMet (gjenvalg) (2023-2024)
- Bente Lien, Høgskulen i Volda (2023-2024)

Faggruppe

Det skulle velges 2 representanter til faggruppen.

Styrets innstilling var:

- Trine Fosserud, OsloMet (2023-2025)
- Bengt Øieroset, UiT Norges arktiske universitet (2023-2025)

Vedtak:

- Trine Fosserud, OsloMet og Bengt Øieroset, UiT Norges arktiske universitet velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2023-2025.*
- Marianne Montgomery, OsloMet og Bente Lien, Høgskulen i Volda velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2023-2024.*