



## Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 08.05.2024

<b>Møte</b>	3/2024	
<b>Dato</b>	08.05.2024	
<b>Tid</b>	Kl. 08.30-14.30	
<b>Sted</b>	Teknobyen, Trondheim	
<b>Medlemmer</b>	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>		
<b>Sikt</b>	Asbjørn Risan Frode Arntsen (sak 15, 16, 17) Anita Ellerås (referent)	Vigdis Kvalheim (sak 11, 15, 16, 17) Henrik Tøndel (sak 11)
<b>Merknader</b>	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"><li>• Viktig med god dialog og transparens mot Porteføljestyret.</li><li>• Styret ønsker å bli involvert og informert i saker som berører tjenester som ligger under styret sitt ansvar.</li><li>• Uklarhet ang. Porteføljestyrets rolle ift. anbudsprosessen for biblioteksystem.</li></ul>	

	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><b>Vedtak:</b> <i>Styret tar orientering om samstyringsmodellen og konsortier til etterretning.</i></p>	
<b>BIB-2024/12</b>	<b>Gjennomgang av avtaler og retningslinjer</b>	<b>D-sak</b>
	<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"> <li>• 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.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> <i>Styret tar gjennomgangen av retningslinjer og konsortieavtale til orientering.</i></p>	
<b>BIB-2024/13</b>	<b>Revisjon av retningslinjer og avtaler for BIBSYS-konsortiet</b>	<b>D-sak</b>
	<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><b>Vedtak:</b> <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>	
<b>BIB-2024/14</b>	<b>Status fra produktområdet</b>	<b>O-sak</b>
	Asbjørn Risan orienterte.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Vi er i prosess med rekruttering av to nye medarbeidere etter to som går av med pensjon i år. Gode kandidater på søkerlistene.</li> <li>• Pågående prosjekter: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ny løsning for brukerimport er under testing (samtidsoppdatering fra FS for studenter, proxy-løsning mot Alma-API'et for ansatt og studentimport og filbasert opplasting)</li> <li>○ To ulike løsninger for etikettutskrift</li> </ul> </li> </ul> <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enighet i styret om at anbudsprosessen må prioriteres, og forståelse for at dette går ut over andre saker i seksjonen, som f.eks. brukerstøtte.</li> </ul>		
	<p><b>Vedtak:</b> <i>Styret tar orienteringen fra produktområdet til orientering.</i></p>		
<b>BIB-2024/15</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>Status anbudsprosess</b></td> <td style="width: 20%;"><b>O-sak</b></td> </tr> </table>	<b>Status anbudsprosess</b>	<b>O-sak</b>
<b>Status anbudsprosess</b>	<b>O-sak</b>		
	<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"> <li>• BIBSYS-styret har tillit til at kravene er utarbeidet av fagfolk som kan sitt fagfelt. Sluttbrukerperspektivet for discovery ser ut til å være ivaretatt.</li> <li>• 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"> <li>○ 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.</li> </ul> </li> <li>• Valg av valuta i kontrakt må diskuteres og besluttes på neste styremøte.</li> </ul>		
	<p><b>Vedtak:</b></p>		

	<i>Styret tar orienteringen om anbudsprosessen til orientering.</i>	
<b>BIB-2024/16</b>	<b>Prosjektorganisering og mandat</b>	<b>D-sak</b>
	<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"> <li>• 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.</li> <li>• 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"> <li>○ Styringsgruppa har tiltro til faggruppene for detaljene rundt kravspesifikasjon.</li> <li>○ Styringsgruppa vil orientere styret jevnlig.</li> <li>○ Styringsgruppa vil peke på områder som de ønsker BIBSYS-styret skal se på til styremøtet 13. juni.</li> </ul> </li> <li>• Eventuelt vurdere egne møter for styreleder, leder av styringsgruppa og prosjekteier.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Styret tar orienteringen om prosjektorganisering og mandat til orientering.</i></p>	
<b>BIB-2024/17</b>	<b>Innretning av anbud</b>	<b>B-sak</b>
	<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 (<b>som beskrevet i saksdokumentet</b>), samt tiltak for å bøte på eventuelle ulemper ved samlet leveranse. <b>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.</b></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"> <li>• Det må fattes en kunnskapsbasert beslutning. Prinsipielt uheldig å begrense konkurranse, men tiltakene som Sikt <b>foreslår</b> kompenserer for dette og reduserer risiko.</li> <li>• De kompenserende tiltakene er viktige og tydeliggjør at ansvaret ligger på leverandørene.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b></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>	
<b>BIB-2024/18</b>	<b>Risikovurdering</b>	<b>O-sak</b>
	<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><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Styret tar risikovurderingen til orientering.</i></p>	
<b>BIB-2024/19</b>	<b>Regnskap 1. kvartal 2024</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Asbjørn Risan orienterte.</p> <p>Summen av <b>inntektene fra deltagerinstitusjonene</b> er 3,5 mill. lavere enn budsjettet. Dette er som forventet og skyldes fratrukk på medlemskontingent som følge av resultat for 2023.</p> <p>Resultat på kostnadssiden ligger ca. 900.000 lavere enn budsjettet på grunn av delvis planlagt aktivitet ikke er påbegynt, og periodiseringer og utestående faktureringer på driftskjøp og lisens.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Styret tar foreløpig regnskap 1. kvartal 2024 til orientering.</i></p>	
<b>BIB-2024/20</b>	<b>Eventuelt</b>	
	Ingen saker ble meldt til eventuelt.	