

Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 18.09.2024

Møte	6/2024	
Dato	18.09.2024	
Tid	Kl. 09.00-11.00	
Sted	Digitalt møte	
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 Anita Ellerås (referent)
Merknader	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2024/28	Konstituering av møtet	
	Ingen merknader til innkalling fra Styret. Referatet fra møte 5/2024 ble godkjent. Ingen saker til eventuelt.	
BIB-2024/29	Status fra produktområdet	O-sak
	Asbjørn Risan orienterte. To nyansatte i seksjonen i sommer som erstatter to som går av med pensjon. IGeLU-konferansen er gjennomført og mange fra BIBSYS-konsortiet deltok. Godt faglig program med stort fokus på AI. Det ble orientert om status for anbudsprosessen. Egenerklæring for habilitet vil bli sendt ut til de som skal delta i vurdering av tilbudene.	
	Vedtak: <i>Styret tar status fra produktområdet til orientering.</i>	
BIB-2024/30	Foreløpig regnskap 2. kvartal	O-sak
	Asbjørn Risan orienterte. Inntekt som forventet, men lavere enn budsjettet på grunn av det vedtatte fratrekk ved budsjettering. På kostnadssiden ligger vi litt under budsjett på lønn, driftskjøp og lisenser ligger noe over budsjett. Forventer justering i løpet av året. Prognosen tilsier et underforbruk på 1.4 mill.	



	Vedtak: <i>Styret tar foreløpig regnskap 2. kvartal 2024 til orientering.</i>	
BIB-2024/31	Budsjettramme 2025	B-sak
	Asbjørn Risan orienterte. Følgende prinsipper for arbeidet med budsjett for 2025 foreslås: • Lisenskostnaden for biblioteksystemet øker med kontraktsfestede 3.0 % • Øvrige kostnader følger generell prisstigning (3.0 %) • Kapasiteten i produktområdet holdes på tilsvarende nivå som inneværende år • Arbeidet med kontinuerlig drift og vedlikehold videreføres. Arbeidet med autoritetsregisteret prioriteres. • Halvparten av et eventuelt overskudd i 2024 går til fratrekk på konsortieavgiften for 2025, i tillegg til det planlagte nedtrekket på 3.65 millioner i henhold til tidligere styrevedtak om virksomhetskapitalen For 2024 gikk hele overskuddet som fratrekk, nå foreslås halvparten på grunn av usikkerhet om utfallet av anbudsprosessen. Kommentarer fra styret: • Enighet om at vi er i en spesiell situasjon på grunn av den pågående anbudsprosessen og at det må tas høyde for det i budsjettet. • Diskusjon om hvor mye midler som vil gå til anskaffelsesprosessen. Ulike utfall av anbudet vil gi ulik kostnad. • Enighet om at det er riktig – og tilstrekkelig - at halvparten av et eventuelt overskudd i 2024 holdes tilbake for å ha noe risikokapital i forbindelse med anbudet.	
	Vedtak: <i>Styret vedtar prinsippene for rammen for budsjettet for 2025.</i>	
BIB-2024/32	Produktområdestrategi	D-sak
	Asbjørn Risan og Vigdis Namtvedt Kvalheim orienterte. Alle områder i Sikt skal ha et 3-årig veikart eller produktstrategi, som del av virkemidlene i samstyringsmodellen for å få et litt lengre perspektiv på produktene. Produktområdestrategien skal diskuteres på styreseminar i oktober sammen med porteføljestyret og lederne av produktrådene. Det skal også utarbeides en porteføljestrategi for divisjonen som skal gi føringer for videreutvikling videre. Kommentarer fra styret: • Viktig å få frem brukerbehov i strategien og fokuset på sluttbrukerperspektivet. • Begrepet brukerbehov kan dekke både sluttbruker og egne ansatte. Begge må ivaretas. • Viktig å fange opp alle brukere og ikke bare studenter og forskere.	



	• Mulige avhengigheter mellom system kan skape risiko. • Positivt med synliggjøring av prioritering av autoritetsregister. • Bør synliggjøre et bredere perspektiv enn «læring og forskning», f.eks. «læring, forskning og dokumentasjon». • Det bør tydeliggjøres at BIBSYS-styret har annen myndighet sammenlignet med de andre produktrådene. • Kostnadskuttene i sektoren gjør at merverdien ved konsortiemodellen blir viktig, systemene må være kostnadseffektive og gi tilstrekkelig merverdi. • Høydepunkter fra spørreundersøkelsen til biblioteklederne kan legges ved som vedlegg.	
	Vedtak: <i>Styret tar første utkast til produktområdestrategi til orientering med de kommentarer og innspill som kom i møtet. Sikt vil innarbeide disse i nytt revidert utkast.</i>	
BIB-2024	Eventuelt	
	Ingen saker ble meldt til eventuelt.	