

## Sakliste møte i styret for BIBSYS-konsortiet 8. mai 2024

Sted: Trondheim, Sikts lokaler

Dato: 8. mai 2024

Tid: 08.30 - 14.00

### BIB-2024/10 Konstituering av møtet

Godkjenning av referat

### BIB-2024/11 Samstyringsmodellen og konsortier v/Henrik Tøndel og Julie Storlie, Sikt (D)

Saksdokument vedlagt.

### BIB-2024/12 Gjennomgang av avtaler og retningslinjer (D)

Saksdokument vedlagt.

### BIB-2024/13 Revisjon av retningslinjer (O)

Saksdokument vedlagt.

### BIB-2024/14 Status fra produktområdet (O)

-

### BIB-2024/15 Status anbudsprosess (O)

-



BIB-2024/16 Prosjektorganisering og mandat (D)

-

BIB-2024/17 Innretning av anbud (B)

Sakspapir ettersendes

BIB-2024/18 Risikovurdering (O)

-

BIB-2024/19 Regnskap 1. kvartal 2024 (O)

Saksdokument vedlagt.

BIB-2024/20 Eventuelt

O = orienteringssak, D = drøftingssak, B = beslutningssak

# BIB2024/11 Samstyringsmodellen og konsortier

Oppdatert: 30. April 2024

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

## Bakgrunn

Samstyringsmodellen for digitalisering ble vedtatt at Digitaliseringsstyret 30. november 2022.

Samstyringsmodellen skal bidra til realisering av strategi og handlingsplan for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren, samt måloppnåelse for gjeldende sektormål. Styringsformen skal sikre styring, innflytelse og brukerinvolvering fra institusjonene i sektoren. Modellen forutsetter et tett samarbeid mellom HK-dir og Sikt.

Digitaliseringsstyret<sup>1</sup> er øverste nivå i samstyringsmodellen med ansvar for medvirkning, samarbeid og strategiske vurderinger. Under Digitaliseringsstyret er det etablert porteføljestyre<sup>2</sup> som styrer hver sine produktområder, herunder prioriteringer, igangsetting og oppfølging av felles initiativ. Porteføljestyrene har følgende inndeling:

- Porteføljestyret for utdanning og administrasjon
- Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser
- Porteføljestyret for data og infrastruktur

Produktområdet for Kunnskapsressurser og bibliotek tjenester som leverer tjenester til BIBSYS-konsortiet tilhører divisjon Forskning og kunnskapsressurser som er tilknyttet porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser.

Porteføljestyret for forskning er bredt sammensatt, med tolv medlemmer, to varamedlemmer og to faste observatører fra henholdsvis HK-dir og Norges forskningsråd. Ti av de faste medlemmene, samt varamedlemmene, er valgt ut blant de nominerte kandidatene fra UH-21-institusjonene, og alle institusjonene som har nominert kandidater er representert. I tillegg er to representanter fra instituttsektoren, begge nominert av Forskningsinstituttene fellesarena (FFA).

---

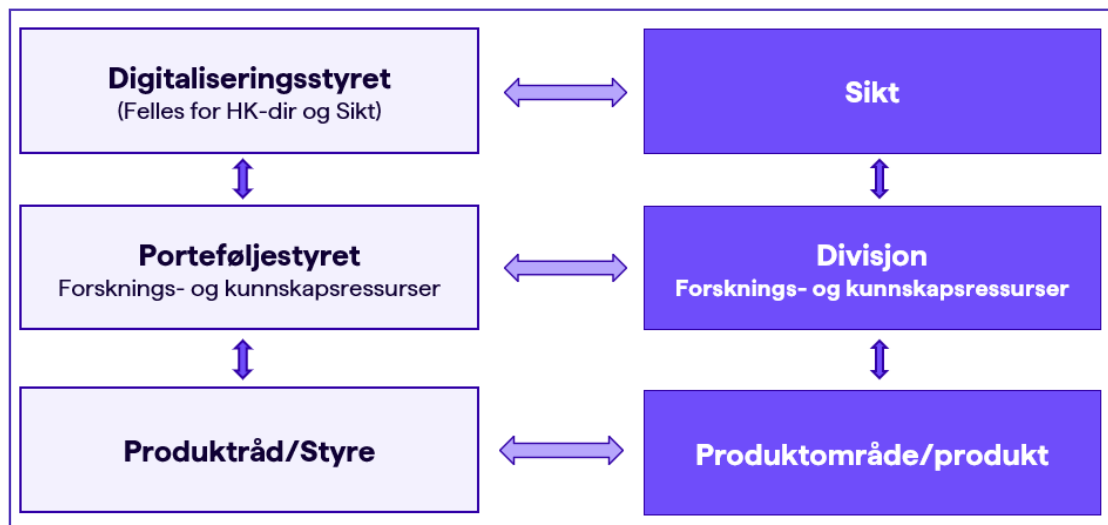
<sup>1</sup> <https://hkdir.no/hoyere-utdanning-og-forskning/samstyringsmodell-for-digitalisering/digitaliseringsstyret>

<sup>2</sup> <https://sikt.no/samstyringsmodell>

Det er lagt vekt på å få til en god faglig bredde, balanse ulike typer institusjoner, administrativ og faglig linje, og mellom menn og kvinner. Kontinuitet fra tidligere tjenesteråd og styringsgrupper er også vektlagt.

Porteføljestyret har også representanter med god bibliotekfaglig bakgrunn. Porteføljestyrets medlemmer er listet opp på nettsidene til Sikt<sup>3</sup>.

Modellen under viser modellen på 3 nivåer:



Konsortier er i en særstilling. Det øverste organet for konsortiet vil være konsortiet representert ved et styre, men styret har også rollen som produktråd inn mot samstyringsmodellen, og vil bidra inn på de oppgaver og ansvar som er gitt i mandatet for produktrådene. Dette betyr at styringslinjene blir litt annerledes for konsortier enn produktråd. Formelle styringslinjer vil alltid gå foran Samstyringsmodellen. For tjenester og produkter styrt formelt av andre styringslinjer, kan vi tenke på porteføljestyret som en referansegruppe/høringsinstans (stiplet linje). Dette vil bli tydeliggjort i revideringen av retningslinjene for BIBSYS-konsortiet.

Dette innebærer at besluttede myndighet ligger hos styret for konsortiet og ikke i porteføljestyret. Styret vil bli involvert i ulike prosesser og må i enkelt tilfeller justere sin aktivitet i forhold til årshjulet for porteføljestyrene, eksempelvis i forhold til budsjett, produktområdestrategi og langtidsplan som vil gå som informasjon til porteføljestyret i deres beslutningsprosesser. Ett annet konkret eksempel er at styret kan legge frem saker for porteføljestyret og at styret (via styrets leder) kan være representert på møter i relevante saker for styret.

BIBSYS-konsortiet består av institusjoner fra den utvidede kunnskapssektoren og ikke kun universitets- og høyskolesektoren. Eksempelvis representerer styret for konsortiet også helsesektoren og instituttsektoren. Det er viktig at konsortiets interaksjon med porteføljestyret

<sup>3</sup> <https://sikt.no/samstyringsmodell/portefoljestyret-forsknings-og-kunnskapsressurser>



og digitaliseringsstyret gjennom samstyringsmodellen også understøtter dette og hensyntar alle sektorene.

Konsortieorganisering er eksplisitt nevnt i mandatet for digitaliseringsstyret:

*«Enkelte fellestjenester er organisert som konsortier med egne konsortiestyrer. Disse fellestjenestene synliggjøres også i langtidsplanen, men disse styrene vil fortsatt utøve sine beslutningsfullmakter regulert i konsortieavtalene.»*

## Forslag til vedtak

*Styret tar orientering om samstyringsmodellen og konsortier til etterretning.*

Mandat for digitaliseringsstyret, porteføljestyrene og produktråd er lagt ved.

## Mandat for Digitaliseringsstyret

### Formål

Digitaliseringsstyret skal:

- Bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering
- Bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer
- Legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data

### Oppgaver og ansvar

Digitaliseringsstyret skal bidra til den digitale omstillingen innen UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid ved å:

- Beslutte langtidspan for fellestjenester.
- Beslutte rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler til porteføljene.
- Gi anbefalinger til HK-dir i arbeidet med å utarbeide og realisere digitaliseringsstrategien og handlingsplanen for digital omstilling. Strategien vedtas av Kunnskapsdepartementet, mens handlingsplaner vedtas av HK-dir.
- Gi innspill til HK-dir i arbeidet med informasjonssikkerhet og arkitekturstyring.
- Gi innspill til HK-dir i arbeidet med tiltak som HK-dir har ansvar for. • Være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering.
- Beslutte mandat for, og oppnevne porteføljestyrene.

Digitaliseringsstyret kan delegere oppgaver og beslutningsmyndighet i samstyringsmodellen.

Med fellestjenester menes:

- a) Tjenester pålagt gjennom vedtekter, tildelinger, strategier eller andre pålegg fra Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet eller HK-Dir
- b) Tjenester vedtatt av Digitaliseringsstyret
- c) Tjenester som i praksis er etablert som fellestjenester gjennom å være tatt i bruk av et flertall av aktuelle institusjoner

Enkelte fellestjenester er organisert som konsortier med egne konsortiestyrer. Disse fellestjenestene synliggjøres også i langtidspanen, men disse styrene vil fortsatt utøve sine beslutningsfullmakter regulert i konsortieavtalene. Det samme gjelder for styringsgrupper (eller tilsvarende) for tiltak som har andre finansieringskilder.

### Sammensetning

Digitaliseringsstyret skal bestå av inntil 12 medlemmer. Medlemmene representerer statlige universiteter og høyskoler, samt en representant fra NSO. Representant fra hovedsammenslutningene deltar som fast observatør med talerett. Universiteter og høyskoler skal være representert med toppledere, det vil si deltagere i toppledergruppen. Digitaliseringsstyret skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst innen fellestjenester, samtidig som styret skal representere mangfoldet i UH-sektoren. Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal

tilstrebes. Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Digitaliseringsstyret, ikke enkeltmedlemmene, skal ha faste vararepresentanter som innkalles ved forfall.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er ansvarlig for sekretariatet. Direktørene i HK-dir og Sikt deltar, og KD er observatør med talerett. Møtene er åpne, noe som innebærer at andre kan delta som observatører. Digitaliseringsstyrets leder og medlemmer oppnevnes av HK-dir.

Funksjonstid for medlemmer av Digitaliseringsstyret er i utgangspunktet to år, med mulighet for forlengelse.

## Mandat Porteføljestyre

### Formål

Porteføljestyrene skal

- Bidra til at sektorene har relevante strategier og planer for digitalisering
- Bidra til god måloppnåelse og gevinstrealisering av digitaliseringsinvesteringer
- Legge til rette for samarbeid og bedre utnyttelse av ressurser, teknologi og data

### Oppgaver og ansvar

Porteføljestyrene skal bidra til den digitale omstillingen innen UH-sektoren gjennom nasjonal styring og samarbeid, innenfor rammene gitt av digitaliseringsstyret, ved å:

- Gi anbefalinger til Digitaliseringsstyret
- Være en arena for dialog og bidra til god samstyring og gevinstrealisering
- Følge opp status og beslutte endringer i porteføljen
- Beslutte og følge opp produktstrategier og årlige prioriteringer
- Beslutte oppstart og avvikling av investeringstiltak i tråd med rammetildelinger og mål for felles investeringsmidler
- Beslutte standardisering av arbeidsprosesser og data
- Anbefale IT-løsnings- og teknologivalg til Sikt
- Legge til rette for brukerinvolvering i produktråd eller tilsvarende fora

### Sammensetning

Porteføljestyrene skal ha inntil 12 medlemmer med faglig tyngde innen ett eller flere av produktområdene og fortrinnsvis i en lederrolle på sine institusjoner.

Porteføljestyret skal ha representasjon fra institusjoner som bidrar tyngst mht. fellestjenester, samtidig som styret skal representere mangfoldet i sektoren. Sammensetningen skal være både fra administrativ og faglig ledelse og kjønnsbalanse skal tilstrebes.

Porteføljestyrene kan ha en større bredde i representasjonen enn i Digitaliseringsstyret. For eksempel kan private universitet og høyskoler og institutt- og helsesektoren være representert i ett eller flere av porteføljestyrene. Studentene er representert i porteføljestyret for utdanning og administrasjon.

Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon. Porteføljestyret, ikke enkeltmedlemmene, skal ha faste vararepresentanter som innkalles ved frafall.

HK-dir har en fast representant i porteføljestyrene som observatør med talerett for å bidra med innsikt fra politiske og strategiske føringer.

Digitaliseringsstyret oppnevner porteføljestyrene etter anbefaling fra Sikt. Sikt er sekretariat for porteføljestyrene og legger fram saker i dialog med leder for porteføljestyret. Produktråd og tilsvarende fora vil både kunne ta initiativ til, og følge opp saker fra porteføljestyrene. Møtene er åpne, noe som innebærer at andre kan delta som observatører.



## Produktrådenes mandat

### Formål

Produktrådene skal bidra til kontinuerlig utvikling av produktene i sin delportefølje, inklusive god måloppnåelse og realisering av gevinster. Produktrådene er rådgivende både for porteføljestyret og Sikts produktområdeledere.

Produktrådene har faste oppgaver knyttet til tilråding og oppfølging av strategi og planer, mål og økonomi for porteføljestyret. Porteføljestyret kan i tillegg delegerer myndighet til produktrådene i faglige saker.

### Oppgaver og ansvar

Produktrådene skal:

- Tilrå produktstrategi med langsiktige mål for produktområdet
- Tilrå årsmål for produktområdet og sette mer spesifikke tertialmål for området
- Tilrå årlig budsjett og treårig økonomisk langtidsplan
- Rapportere på måloppnåelse og økonomi

Andre saker:

- Ta initiativ til å følge opp faglige saker fra porteføljestyret
- Behandle og beslutte i saker fremmet av produktområdeleder, eksempelvis behov for standardisering i forbindelse med digitalisering av arbeidsprosesser
- Produktrådene kan opprette underliggende arbeidsgrupper når det er formålstjenlig.

### Sammensetning

Produktrådene skal ha minimum seks og maksimum 8 medlemmer. Tilrådingssaker må behandles av minst 2/3 av medlemmene.

Produktrådets medlemmer bør til sammen ha god faglig innsikt i alle produkter produktrådet har ansvar for både mht. til forretning/domene og teknologi. Hvert medlem bør ha god innsikt i egen institusjons faglige virksomhet og strategier på feltet (typisk mellomledernivå / høyt saksbehandlernivå).

Ved oppnevning skal det i tillegg tas hensyn til institusjonenes størrelse/profil mht. mangfold i sektoren, institusjonens (mulige) deltagelse i fellestjenester på området, kjønnsbalanse og geografisk spredning. Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon.

Porteføljestyret oppnevner leder for produktrådet. Normalt vil dette være en representant fra sektoren.

### Saksforberedelse

Produktområdeleder i Sikt er normalt sekretær for produktrådet og har ansvar for agenda og saksforberedelser i samråd med produktrådets leder. Alle medlemmer kan fremme saker.

#### Funksjonstid

Produktrådene oppnevnes normalt for 2 år. Ved nyoppnevning av produktråd vil det også legges vekt på kontinuitet slik at ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig.

# BIB2024/12 Gjennomgang av avtaler og retningslinjer

Oppdatert: 30. April 2024

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

## Bakgrunn

Deltakelse i BIBSYS-konsortiet er regulert gjennom en konsortieavtale, inkludert tjenesteavtale, og retningslinjer for konsortiet. Konsortieavtalen regulerer partenes plikter og rettigheter i forbindelse med gjennomføringen av samarbeidet i konsortiet, mens retningslinjene angir de felles styrende prinsippene for BIBSYS-konsortiet. Retningslinjene definerer formålet, styret og styrets oppgaver, faggrupper med mer. Sikt som har en leverandørrolle overfor de øvrige konsortiedeltakerne, er også deltaker og part i konsortiet.

Hver enkelt institusjon har signert en konsortieavtale med Sikt. Konsortieavtalen er i utgangspunktet felles for alle institusjoner i konsortiet, men da konsortiet har en lang historie og enkelte institusjoner har vært med over tid så er det noen ulike versjoner av disse konsortieavtalene. Konsortieavtalen inneholder en generell beskrivelse av konsortiesamarbeidet, retningslinjer for konsortiesamarbeidet og en tjenesteavtale for BIBSYS-konsortiet.

Intensjonen var å revidere disse avtalene ved overgangen til Unit og strømlinjeforme avtalene med andre tjenester basert på en felles mal, men dette arbeidet ble ikke gjennomført, blant annet på grunn av en avventing på avklaring knyttet til merverdiavgiftsspørsmålet.

De gjeldende retningslinjene ble anbefalt av Tjenesterådet for forskning den 8. oktober 2020 og stadfestet av ledermøtet i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning den 13. oktober 2020.

Det er hensiktsmessig å foreta en gjennomgang av disse dokumentene med Styret for å sikre en felles kunnskapsplattform.

Retningslinjene ble gjennomgått og drøftet på styremøtet 20. september og på møtet 23. november. Dagens retningslinjer og konsortieavtale er noe uklare på beslutningslinjer og myndighet og bør derfor revideres og harmoniseres. Det er også nødvendig å oppdatere retningslinjene for å gjenspeile den nye samstyringsmodellen (sak BIB2024-13).

Ett eksempel på en konsortieavtale inkludert retningslinjer og tjenesteavtale er vedlagt.



## Forslag til vedtak

*Styret tar gjennomgangen av retningslinjer og konsortieavtale til orientering.*

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere  
utdanning og forskning

# KONSORTIEAVTALE

BIBSYS-KONSORTIET

Mellom

????

Orgnr: nnn nnn nnn

**Unit - Direktoratet for IKT og  
fellestjenester  
i høyere utdanning og forskning**

Orgnr: 919 477 822

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## INNHold

1.	DEFINISJONER.....	3
2.	BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN.....	4
3.	SAMARBEIDET I KONSORTIER.....	4
4.	KONSORTIESTYRET OG KONSORTIELEDER .....	4
5.	KONSORTIEDELTAKERNES FELLES PLIKTER.....	5
6.	ØKONOMISKE FORHOLD .....	5
7.	TAUSHETSPLIKT .....	5
8.	MISLIGHOLD .....	5
9.	INNTREDEN, UTTREDEN OG UTELUKKELSE .....	6
10.	UNDERLEVERANDØRER, ARBEIDSGIVERANSVAR OG RETTSSUBJEKTIVITET .....	7
11.	VARIGHET .....	7
12.	LOVVALG OG VERNETING.....	7
13.	SIGNERING .....	8

## VEDLEGG:

1. RETNINGSLINJER FOR KONSORTIESAMARBEIDET
2. TJENESTEAVTALE FOR BIBSYS-KONSORTIET

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## 1. DEFINISJONER

- 1.1. **Avtalen** betyr denne konsortieavtalen med tilhørende vedlegg.
- 1.2. **Konsortium** betyr det samarbeidet mellom konsortiedeltakerne om tjenester som fremgår av denne avtalen.
- 1.3. **Retningslinjer for konsortier** er en beskrivelse av organisering og styring av konsortiene og er beskrevet i vedlegg 1.
- 1.4. **Konsortiemøtet**<sup>1</sup> er det øverste organet i et konsortium.
- 1.5. **Konsortiestyret**<sup>2</sup> velges av konsortiemøtet og er den gruppen som på vegne av konsortiedeltakerne fatter beslutninger knyttet til prioriteringer, økonomi og forvaltning av tjenester som inngår i samarbeidet.
- 1.6. **Konsortieadministrator** betyr den organisasjonen som er ansvarlig leder av konsortiet og ansvarlig for gjennomføring av leveranser og tjenesteinnhold.
- 1.7. **Konsortiedeltaker** betyr en juridisk institusjon som deltar i et konsortium.
- 1.8. **Data** betyr i denne sammenheng både metadata og primærdata. Metadata er beskrivelse av data, med hensikt å kunne finne, identifisere og bruke data.

---

<sup>1</sup> Dette organet finnes ikke for BIBSYS-Konsortiet. Units ledelse er øverste organ.

<sup>2</sup> For BIBSYS-Konsortiet er dette ivaretatt av Rådgivende gruppe sammen med Units ledelse, inntil ny styringsmodell blir innført. Deltakere til Rådgivende gruppe foreslås av UHR-Bibliotek

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## **2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED AVTALEN**

- 2.1. Overordnet målsetning er at konsortiedeltakerne gjennom samarbeid skal oppnå bedre forutsetninger for forskning og utdanning, ved at alle yter til fellesskapet gjennom å dele ressurser og gi tilgang til data.
- 2.2. Avtalen regulerer partenes plikter og rettigheter i forbindelse med gjennomføringen av samarbeidet i konsortier.

## **3. SAMARBEIDET I KONSORTIER**

- 3.1. Et konsortium har som formål å:
  - samarbeide om data (innhold) ved bruk av fellesløsninger
  - gi konsortiedeltakerne tilgang til viktige fellesløsninger, data, ideer og impulser til innovasjon gjennom samspill og samarbeid
  - gi kostnadseffektive tjenester med høy kvalitet
- 3.2. Formålet skal søkes oppnådd blant annet gjennom:
  - deling av data og kompetanse
  - samspill om forvaltningen av fellesløsninger gjennom brukermedvirkning og innflytelse
  - å tilstrebe felles arbeidsprosesser
  - møtevirksomhet og konferanser
  - kontakt med, og påvirkning ovenfor myndighetene
  - å stimulere til forsknings- og utviklingsprosjekter

## **4. KONSORTIESTYRET OG KONSORTIEADMINISTRATOR**

- 4.1. Konsortiene skal ha et konsortiestyre og en konsortieadministrator. Dette sammen med organisering og styring av et konsortium er nærmere beskrevet i Retningslinjer for konsortier (vedlegg 1).
- 4.2. Konsortiestyret skal representere konsortiedeltakerne for å sikre brukermedvirkning og bidra til at samarbeidet mellom konsortiedeltakerne fungerer godt.
- 4.3. Konsortieadministrator har det daglige ansvaret for konsortiet og skal:
  - holde konsortiestyret orientert om alle vesentlige forhold i konsortiet.
  - implementere vedtak fattet av konsortiestyret og konsortiemøtet.



# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## 5. KONSORTIEPARTENES FELLES PLIKTER

- 5.1. I tillegg til de plikter som følger av Retningslinjer for konsortier, og øvrige plikter som fremgår av denne avtalen, skal konsortiedeltakerne:
- uten ugrunnet opphold besvare henvendelser fra en konsortiedeltaker, konsortieadministrator eller konsortiestyret
  - uten ugrunnet opphold varsle konsortieadministrator om forhold som konsortiedeltakeren forstår eller bør forstå kan få betydning for oppfyllelsen av sine plikter i henhold til avtalen
  - legge forholdene til rette for at de øvrige konsortiedeltakerne skal få utført sine plikter i samsvar med avtalen
  - utføre sine plikter i henhold avtalen profesjonelt, effektivt og med høy faglig standard og i samsvar med gjeldende rett
  - samarbeide med tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for å oppnå formålet med denne avtalen
  - Konsortiet er basert på at konsortiedeltakerne bidrar til fellesskapet etter evne og skal legge forholdene til rette for at egne ansatte har tid og anledning til å bidra ved behov.

## 6. ØKONOMISKE FORHOLD

- 6.1. Samarbeidet i konsortiet er basert på at deltakerne fordeler kostnadene seg imellom. Hver institusjon må betale en årlig avgift som dekker institusjonens andel av kostnadene ved drift og videreutvikling av tjenesten og eventuelle kostnader knyttet til felles anskaffelser. Konsortiemøtet fastsetter nærmere regler vedrørende beregning av årlig avgift. Avtalen har ett vedlegg for hvert konsortium som inngår i denne.
- 6.2. Den enkelte konsortiedeltaker dekker selv sine utgifter til datakommunikasjon og utgifter til anskaffelse og drift av institusjonsinternt utstyr, dersom ikke annet er bestemt i særskilt avtale mellom den enkelte konsortiedeltaker og konsortieadministrator.

## 7. TAUSHETSPLIKT

- 7.1. Informasjon som konsortiedeltakerne blir kjent med i forbindelse med samarbeidet i et konsortium er ikke underlagt taushetsplikt med mindre taushetsplikt avtales særskilt.
- 7.2. En eventuell taushetsplikt vil – med mindre annet avtales særskilt – også gjelde etter at denne Avtalen er opphørt.

## 8. MISLIGHOLD

- 8.1. Det foreligger mislighold dersom en av konsortiedeltakerne ikke oppfyller sine forpliktelser etter Avtalen, og det ikke skyldes forhold som en annen konsortiedeltaker er ansvarlig for eller force majeure.

## Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

- 8.2. Dersom en konsortiedeltaker er av den oppfatning at en annen konsortiedeltaker misligholder avtalen, skal konsortiedeltakeren umiddelbart gi konsortieadministrator skriftlig varsel om dette.
- 8.3. Dersom det foreligger mislighold, kan konsortiestyret beslutte at den misligholdende konsortiedeltakeren skal utelukkes fra konsortiet dersom den misligholdende konsortiedeltakeren ikke bringer forholdet i orden innen en rimelig frist fastsatt av konsortiestyret.
- 8.4. En konsortiedeltaker kan kreve erstattet ethvert direkte tap fra en misligholdende konsortiedeltaker som følger av forsinkelse, mangel eller annet mislighold, med mindre den misligholdende konsortiedeltakeren godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende konsortiedeltakeren. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Som indirekte tap regnes tap som nevnt i kjøpslovens § 67 andre ledd. Erstatningsbegrensningene foran i denne bestemmelsen gjelder ikke kostnader ved vanlige tiltak som kompenserer at den misligholdende konsortiedeltakerens leveranse er forsinket eller har mangler, og kostnader ved tiltak som begrenser annet tap enn nevnt over.

### **9. INNTREDEN, UTTREDEN OG UTELUKKELSE**

- 9.1. Institusjon som ønsker å delta i et konsortium trer inn i dette ved å signere Avtalen med tilhørende vedlegg.
- 9.2. Ved inntredelse av en ny institusjon, setter institusjonen og konsortieadministrator i fellesskap opp en implementeringsplan for når de ulike delene av innlemmingen i samarbeidet skal skje.
- 9.3. Ved forsinkelser i forhold til framdriftsplanen er konsortieadministrators ansvar begrenset til at starttidspunkt for fakturering forskyves tilsvarende.
- 9.4. Avtalen gjelder fra avtaleinngåelse til utgangen av året, deretter følger avtaleperioden kalenderåret. Dersom melding ikke er gitt om annet (se nedenfor) fornyes avtalen automatisk for 1 år av gangen.
- 9.5. En konsortiedeltaker som ønsker å tre ut av et konsortium må sende en uttredelsesmelding til konsortieadministrator innen 6 måneder før utløpet av avtaleperioden.
- 9.6. Alle økonomiske forpliktelser skal være oppfylt før en konsortiedeltaker kan tre ut av et konsortium.
- 9.7. Ved uttredelse av et konsortium har Konsortiedeltakeren rett til en kopi av sine data til kostpris. Felles metadata som er delt/brukt av flere deltakere i konsortiet eller som har allmenn interesse/nytte kan ikke slettes som en følge av uttredelse. Unntaket er interne og personsensitive data og data som er underlagt krav om databehandleravtale og som ikke er dekket gjennom andre avtaler/institusjoner. Konsortiedeltaker og Konsortieadministrator skal sammen bli enige om uttrekk og viderebehandling av data. Konsortieadministrator innehar retten til å avgjøre hva som skal skje i tvilstilfeller.
- 9.8. Konsortieadministrator sine forpliktelser både overfor konsortiedeltakeren og dennes data avsluttes ved uttredelse fra konsortiet når data er godkjent

## Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

- 9.9. En misligholdende konsortiedeltaker kan etter vedtak fra konsortiestyret utelukkes fra konsortiet, jf. pkt. 8.

### **10. UNDERLEVERANDØRER, ARBEIDSGIVERANSVAR OG RETTSSUBJEKTIVITET**

- 10.1. Bruk og utskifting av eventuell underleverandør(er) skal godkjennes av konsortiestyret. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. En slik endring skal dokumenteres i databehandleravtalen.
- 10.2. Bidrag til fellesskapet gjennom arbeidsgrupper, utredninger og lignende oppgaver vil ikke medføre endring i arbeidsgiveransvar og ansettelsesforhold for arbeidstakere hos en konsortiedeltaker. En konsortiedeltaker plikter å inngå de avtaler med eiere, ansatte, samarbeidspartnere, underleverandører og andre som er nødvendig for å oppfylle vedkommendes forpliktelser etter denne avtalen.
- 10.3. Et konsortium er ikke et eget rettssubjekt og skal ikke opptre som sådan overfor omverdenen.

### **11. VARIGHET**

- 11.1. Et konsortium løper inntil konsortiemøtet vedtar at samarbeidet skal avsluttes.

### **12. LOVVALG OG VERNETING**

- 12.1. Konsortiedeltakernes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.
- 12.2. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av konsortiedeltakerne forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Partene vedtar Trondheim tingrett som verneeting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høgere utdanning og forskning

## 13. SIGNERING

For ???

For Unit

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Stilling

\_\_\_\_\_  
Stilling

# Retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

Retningslinjene ble anbefalt av Tjenesterådet for forskning den 8. oktober 2020 og stadfestet av ledermøtet i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning den 13. oktober 2020.

1. januar 2022 ble Unit en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Tidligere omtaler av Unit i retningslinjene er blitt endret til Sikt.

## 1: Bakgrunn

BIBSYS-konsortiet er en videreføring av Biblioteksystem-konsortiet som tidligere ble organisert av BIBSYS. BIBSYS-konsortiet administreres av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, som også er en aktiv samarbeidspartner i konsortiet.

## 2: Formål

BIBSYS-konsortiet har som formål å bidra til at bibliotek tjenester gir størst mulig nytte og verdi for norsk universitets- og høgskolesektor og andre relevante sektorer (heretter kalt ”sektorene”).

Konkret skal konsortiet sørge for at sektorene sikres gode og kostnadseffektive bibliotek tjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer og deres innhold samt sikre brukermedvirkning og innflytelse for det enkelte produkt eller tjeneste.

Ved å ivareta det tekniske og praktiske perspektivet skal konsortiet bistå Tjenesterådet og tjenesteområdeansvarlig i utredninger og komme med anbefalinger når det gjelder den videre retningen til tjenesten. BIBSYS-konsortiet består av de institusjoner/bibliotek som bruker det eller de felles besluttede biblioteksystem/-tjenester. Det er essensielt å ha en løpende og god kommunikasjon mellom BIBSYS-konsortiet og Sikt.

BIBSYS-konsortiet skal ha et styre som skal være bindeledd mellom konsortiets medlemmer og Tjenesteråd for forskning. Styret skal bidra til brukermedvirkning og innflytelse over de produkter og tjenester som inngår i BIBSYS-konsortiets tjeneste- og systemportefølje.

Sikt er konsortiets representant overfor eksterne. Staten, representert ved Sikt, eier BIBSYS-konsortiets felles registre. Sikt ivaretar funksjonen som tjenesteområdeansvarlig. Sikt arbeider innenfor de rammer som gjelder for statlig egenregi. Tjenester som utvikles av konsortiet vil være et sameie for de institusjoner som deltar i konsortiet. Konsortiets retningslinjer er forankret i tjenesterådet.

## 3: BIBSYS-konsortiets styre

Styret arbeider innenfor de rammer som styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning gir. Styret rapporterer til Tjenesteråd for forskningstjenester og Sikt er sekretariat for styret. Styrets leder deltar i relevante saker på Tjenesterådets møter med tale- og forslagsrett.

Bibliotek tjenestene er styrets ansvarsområde, men styrets medlemmer skal likevel se til, og være informert om andre tjenester innenfor forskningstjenesteområdet, for å støtte Tjenesterådet i å ivareta en helhetlig tilnærming til forskningstjenesteområdet.

## **4: Styrets oppgaver**

Målet er at styret behandler alle saker av større betydning for BIBSYS-konsortiet. Styrets oppgaver er basert på formålet og består hovedsakelig av følgende:

- Vedta budsjett og leveranseplan for kommende år for bibliotek tjenestene, og bidra inn i tjenesterådets arbeid med 3-årige veikart og budsjetter for disse tjenestene.
- Inneha kompetanse på bibliotek tjenestene og andre teknologier og tjenester som grenser opp til disse.
- Gjennomføre vedtak i forbindelse med innføringen av nye systemer/tjenester, videreutvikling av disse og i tillegg evt nedleggelse/avvikling av eksisterende tjenester/system.
- Bidra til å utrede teknologier, problemstillinger og prosjektforslag på oppdrag fra tjenesterådet. Styret kan trekke inn ekstra ressurser/kompetanse ved behov.
- Være en diskusjonspartner og aktiv bidragsyter når det gjelder problemstillinger relatert til forskningstjenestene.
- Delta i fagfora (forum, råd, utvalg organisert innenfor sektorene eller f.eks. av eksterne leverandører) som tjenesterådets representant der det er naturlig. Styrets medlemmer kan bli bedt om å bidra til andre oppgaver, da listen ovenfor ikke er ment å være uttømmende. Saker kan legges frem for styret av Tjenesterådet for forskningstjenester eller av Sikt. Videre kan de institusjonene/bibliotekene som deltar BIBSYS-konsortiet fremme saker, og styret selv kan ta opp saker på eget initiativ. Styret skal årlig foreta en evaluering av egen virksomhet, evalueringen sendes Tjenesteråd for forskningstjenester.

## **5: Oppfølging av saker som er behandlet**

Styrets vedtak og tilrådinger skal fremgå av referatet fra møtet. Referatene legges frem for Tjenesterådet til orientering. Styrets vedtak og tilrådinger skal fremgå som en del av premissgrunnet i forbindelse med Tjenesterådets, fagutvalgets og evt Digitaliseringsstyrets behandling av for eksempel 3-årige veikart med tilhørende budsjett, og skal følge med saken når den legges frem for øvrige organer i styringsmodellen.

## **6: Oppnevning av styre for BIBSYS-konsortiet**

Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav ett fra Nasjonalbiblioteket. Medlemmene skal reflektere bredden i virksomhetene i sektorene både med hensyn til behov og størrelse, samt representere konsortiet som helhet, og skal ha tilknytning til bibliotekledernivået.

Styrets medlemmer skal ha innsikt i bibliotekenes overordnede og strategiske behov samt kompetanse på relevante områder for konsortiets virksomhet. I den grad det benyttes ulike løsninger innenfor tjenestedomene er det en fordel om dette reflekteres i sammensetningen av styret.

Styret oppnevnes av Tjenesterådet for 3 år av gangen, etter forslag fra Universitets- og høyskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B) som foreslår inntil 10 medlemmer. Helsesektoren og Forskningsinstituttens fellesarena (FFA) kan foreslå et medlem hver. Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i styret.

Tjenesterådet gjør en utvelgelse blant de foreslåtte i henhold til følgende kriterier, så langt det lar seg gjøre:

- Medlemmene skal komme fra ulike institusjoner i sektoren.
- Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik størrelse.
- Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik geografisk plassering.
- Man skal tilstrebe lik kjønnsfordeling.

Styret velger selv sin leder. Styrets medlemmer deltar i kraft av sin funksjon og kompetanse på vegne av hele sektoren, og skal benytte erfaringer fra egen virksomhet for å ivareta et felles sektorperspektiv.

Sikt er sekretariat for BIBSYS-konsortiets styre.

## **7: Faggrupper**

Styret for BIBSYS-konsortiet kan opprette en eller flere faggrupper som skal bistå styret i dets arbeid på et mer faglig og detaljert nivå. Sikt kan foreslå for styret at det etableres faggrupper ved behov.

## **8: Bibliotekledermøte**

Det holdes et årlig bibliotekledermøte av maksimalt 3 timers varighet under BIBSYS-konferansen eller annet egnet møtested. Formålet med møtet er en faglig dialog mellom biblioteklederne på institusjoner som bruker bibliotek tjenestene og Sikt.

Sikt er ansvarlig for møtet, og styreleder og styret deltar i tillegg til Tjenesterådets leder.

## **9: Deltakelse fra Sikt i styrets arbeid**

Direktøren for Sikt oppnevner en ansatt ved Sikt som deltar på styrets hhv faggruppen(e)s møter, samt på bibliotekledermøtet, med tale- og forslagsrett. Ytterligere Sikt-ansatte kan møte hvis dette er påkrevet for å få sakene tilstrekkelig faglig belyst.

Det skal være et årlig møte mellom styrets leder, leder for tjenesterådet og divisjonsdirektør for forsknings- og kunnskapsressurser i Sikt, for å sikre et best mulig samarbeid.

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## VEDLEGG 2 TJENESTEAVTALE FOR BIBSYS-KONSORTIET

De tjenestene som reguleres av dette vedlegget til Konsortieavtalen er biblioteksystemet Alma og søketjenesten Oria, samt støttetjenester og nasjonale tilpasninger knyttet til disse tjenestene:

- **Alma**  
Alma er en applikasjon og en plattform for digitale bibliotekstjenester. Alma definerer bibliotekregler, brukere og rettigheter, og støtter prosesser for akkvisisjon, utlån, administrasjon av beholdning og metadata, økonomistyring og rapportering. Alma støtter integrasjon med ulike systemer for utveksling av prosessdata gjennom standardiserte protokoller og API. Alma leveres som en skytjeneste av Ex Libris.  
  
Oria  
Oria er en tjeneste for søk etter og lån av bibliotekressurser og er integrert med biblioteksystemet Alma. Tjenesten gir brukeren funksjonalitet for søk og filtrering, oversikt over bestillinger, aktive og historiske lån, utestående krav, blokkeringer og meldinger fra biblioteket. Brukeren kan lagre søk og trefflistene. En anonym bruker (ikke innlogget) kan søke i Oria, men for å bestille/låne ressurser må brukeren være autentisert i tjenesten og registrert som låntaker i Alma. Oria (Primo) leveres som en skytjeneste av Ex Libris.
- **Støttetjenester**  
Konsortieleder leverer støttetjenester i form av brukerstøtte, konfigurasjonsstøtte, opplæring (kurs/veiledninger) og tilbyr en sentral dybdekompetanse om Alma. Støttetjenester skal ligge på det nivået konsortiet ønsker, og gi merverdi utover å levere et biblioteksystem innenfor den økonomiske rammen som disponeres.
- **Nasjonale tilpasninger**  
Alma er et system med stor utbredelse og med kunder over hele verden. Produktet tilbyr standardfunksjonalitet og det er behov for nasjonale tilpasninger for BIBSYS-konsortiet generelt, i form av funksjonelle tillegg og integrasjoner mot andre tjenester.

### Bruken av fellesløsninger

Konsortiedeltakerne forplikter seg til å oppgi en ansvarlig for bruk av tjenestene ved institusjonen. Denne personen vil være konsortieleders kontaktperson ved institusjonen.

Tilgang til enkelte funksjoner kan være regulert av adgangskontroll. Adgangskontrollen fastsettes av konsortieleder i samarbeid med konsortiedeltakerne og håndheves av konsortieleder.

Konsortiedeltakerne bestemmer selv hvem som skal ha hvilke tilganger i tjenestene.

### Data

#### *Registrering og vedlikehold av data*

Konsortiedeltakerne skal ha tilgang til å registrere og vedlikeholde bibliotek-relaterte data og til å gjøre de registrerte dataene allment tilgjengelige.



# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Konsortiedeltakerne forplikter seg til å vedlikeholde egne data. Ved registrering har institusjonen et ansvar for å holde data på et kvalitetsmessig høyt nivå. Metadata skal være oppdatert i henhold til avtalte krav.

Konsortiedeltakeren plikter å holde seg orientert om retningslinjer som blir gitt vedrørende registrering av data og til lojalt å følge disse.

Dersom en konsortiedeltaker ikke oppfyller de kvalitetskrav som stilles ved registrering eller på annen måte ikke oppfyller de faglige forpliktelsene, kan institusjonen bli pålagt av konsortieleder å rette opp manglene.

## *Redaktøransvar*

Konsortiedeltakeren har det redaksjonelle ansvar for data som egen institusjon gjør tilgjengelig og vil dermed være rettslig ansvarlig ved eventuelt søksmål knyttet til data som institusjonen har gjort tilgjengelig.

## *Endring av data*

Dersom en konsortiedeltaker har behov for omfattende endringer av sine data, kan konvertering av data utføres som betalt driftsoppdrag. Konsortiedeltakeren må i samarbeid med konsortieleder eller en annen part som utfører oppdraget utarbeide en plan for en slik konvertering. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

## *Import av data*

Import av data fra andre systemer kan utføres som betalt driftsoppdrag og skal skje i samsvar med en egen importavtale. Kostnad for oppdraget fastsettes i hvert enkelt tilfelle.

## **Teknisk forvaltning**

### *Drift av tjenesten*

Fellesløsninger leveres gjennom sentral drift og vil være tilgjengelig for brukerne.

### *Oppetid*

Alma og Oria skal ha en oppetid i henhold til SLA-avtale med Ex Libris. Eventuelle brudd på SLA-avtalen vil håndteres av konsortieleder overfor underleverandøren. Nasjonale tilpasninger har en målsetting om en oppetid på minst 99,95%. Oppetid måles mellom kl 08 og kl 21 på ukedager og mellom kl 08:00 og 15:00 på lørdager. Det avtales i utgangspunktet ingen sanksjoner ved brudd på oppetidsmålsettingen.

Stenging av tjenester som inngår i de nasjonale tilpasningene på grunn av systemarbeid kan skje mellom kl 21:00 og 08:00 på ukedager, og mellom lørdag kl 15:00 og mandag kl 08:00. Konsortieleder vil da varsle konsortiedeltakerne om stenging minst 1 uke i forveien. Dersom det er behov for stenging av tjenesten i andre tidsrom enn angitt over, vil konsortieleder varsle konsortiedeltakerne om dette 3 måneder i forveien. Ved kritiske feil, som kan være forårsaket av ytre forhold som for eksempel nettproblemer, strømstans og brann, vil varslingstidene kunne avvikes.

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

## *Overvåking*

Innenfor ordinær arbeidstid, fra kl. 08.00-15.45 (15.00) mandag-fredag, vil konsortieleder ha aktiv overvåking av tjenesten. Fra kl.15.45 (15.00) - 21.00 mandag-fredag og fra kl.08.00-15.00 lørdag vil konsortieleder ha passiv overvåking (hjemmevakt). Utenom disse tidene har konsortieleder ingen overvåking av tjenesten.

Fellesløsninger vil ha rutiner som sørger for at data lagres sikkert i henhold til norsk lovverk, inkludert nødvendig backup av data.

## *Feilretting*

*Ved kritiske feil vil konsortieleder umiddelbart ta ansvar for å håndtere situasjonen. Konsortieleder vil sørge for at feilretting starter umiddelbart og rettes så fort som mulig. Ved feilsituasjoner vil konsortieleder varsle konsortideltakerne.*

## *Sikkerhet*

Tjenestene vil ha rutiner som sørger for at data lagres sikkert i henhold til norsk lovverk, inkludert nødvendig backup av data.

## *Varsling*

Konsortieleder skal varsle konsortiedeltakerne ved hendelser som omfatter stenging og feilsituasjoner iht. beskrivelse i denne tjenesteavtalen.

## **Brukerstøtte**

Konsortieleder vil innenfor tilgjengelige ressursrammer gi nødvendig brukerstøtte på tjenestene. Henvendelser til brukerstøtte skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for dette. For enkelte saker vil konsortieleder være avhengig av å melde disse videre til underleverandøren for videre oppfølging.

## **Underleverandør**

Underleverandør for tjenestene Alma og Oria er Ex Libris.

## **Økonomi**

### *Årlig avgift*

Et konsortium er et spleiselag som samarbeider for å få til en god og effektiv fellesløsning. Konsortiets samlede kostnader fordeles på konsortiedeltakerne etter en avtalt kostnadsfordelingsmodell. Det er stor spennvidde i størrelsen på konsortiedeltakerne, noe som påvirker både omfang på bidrag til fellesskapet og behov knyttet til fellesløsningen. Dette er forsøkt hensyntatt i kostnadsfordelingsmodellen.

Den årlige avgiften for en konsortiedeltaker kan endre seg fra år til år avhengig av inntektsrammen i budsjettet, antall deltakere og endringer i de parameterne som inngår i kostnadsfordelingsmodellen. Konsortiestyret vedtar budsjett for påfølgende år. Med utgangspunkt i inntektsrammen i budsjettet

# Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

beregnes årlig avgift for påfølgende år. Konsortieleder orienterer konsortiedeltakerne om størrelsen av neste års avgift innen 1. november.

## *Andre økonomiske forhold*

Et konsortium slik det er definert i Konsortievtalen er ved avtaleinngåelsen fritatt for merverdiavgift. Det er derfor ikke merverdiavgift på årlig avgift.

For betalte driftsoppdrag som utføres av konsortieleder etter bestilling fra en konsortiedeltaker vil det påløpe merverdiavgift.

## **Signering**

For <konsortiedeltaker>

For <konsortieleder>

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Sted og dato

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Stilling

\_\_\_\_\_  
Stilling

# BIB2024/13 Revisjon av retningslinjer og avtaler for BIBSYS-konsortiet

Oppdatert: 30. april 2024

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

## Bakgrunn

På styremøte 20. september 2023 ble den nye samstyringsmodellen for kunnskapssektoren presentert og gjennomgått (sak BIB2023/21). Samstyringsmodellen legger opp til at det skal opprettes underliggende produktråd som kan være faglig tettere på produktene i porteføljen. Styret for BIBSYS-konsortiet fungerer pr i dag som produktråd for BIBSYS-konsortiet og de tjenestene som leveres til konsortiet av Sikt.

På det samme styremøtet ble retningslinjene for konsortiet gjennomgått (sak BIB2023/22) og det ble klart at det var et behov for en revisjon av retningslinjene for å gjenspeile den nye samstyringsmodellen, samt tydeliggjøre beslutningslinjer og myndighet. Styret ba Sikt om å utarbeide et forslag til reviderte retningslinjer.

Et første utkast ble presentert for styret på styremøte 23. november 2023 (sak BIB2023-31). Det ble besluttet å utsette revisjonen i påvente av oppnevning av nytt styre for BIBSYS-konsortiet i 2024.

De foreslåtte retningslinjene er basert på diskusjonen og innspillene fra Styret i behandlingen av sak BIB2023/22 på styremøte 20. september 2023 og innspill fra møtet 23. november 2023. Forslaget har som mål å tydeliggjøre styrets mandat og myndighet, samt styrets rolle som produktråd i samstyringsmodellen. Det er også en justering knyttet opp mot at referanser til tjenesteråd for forskning er endret til porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser i tråd med den nye samstyringsmodellen.

Konsortieavtalen bør også revideres for å harmonisere med retningslinjene og fjerne noen tvetydigheter. Et revidert forslag vil presenteres for styret på et senere møte.

Det foreslås at styret drøfter og kommer med innspill på utkastet til reviderte retningslinjer. En oppdatert versjon sendes til porteføljestyret for innspill og kommentarer. Et siste utkast som hensyntar eventuelle innspill fra porteføljestyret behandles av styret for BIBSYS-konsortiet sammen med forslag til revidert konsortieavtale.

## Forslag til vedtak



*Styret for BIBSYS-konsortiet støtter forslaget til reviderte retningslinjer med de innspill og endringer som fremkom i møtet og ber Sikt presentere for porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser for innspill og kommentarer.*

*Revidert utkast som hensyntar tilbakemelding fra porteføljestyret presenteres for behandling sammen med revidert konsortieavtale.*

Vedlegg: Forslag reviderte retningslinjer og produktrådenes mandat.

# Utkast til reviderte retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

I tabellen nedenfor er utkastet til reviderte retningslinjer for BIBSYS-konsortiet. Den opprinnelige teksten er i kolonnen til venstre, mens den oppdaterte teksten er i kolonnen til høyre. Kun avsnitt som er endret er inkludert i kolonnen til høyre. Der et avsnitt enten videreføres eller slettes er dette markert.

Fullt utskrevet forslag til retningslinjer er gjengitt under tabellen. Produktrådenes standardmandat er også gjengitt.

Eksisterende tekst	Ny tekst
<b>Retningslinjer for BIBSYS-konsortiet</b>	<b>[Videreføres]</b>
Retningslinjene ble anbefalt av Tjenesterådet for forskning den 8. oktober 2020 og stadfestet av ledermøtet i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning den 13. oktober 2020.	[Videreføres]
1. januar 2022 ble Unit en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Tidligere omtaler av Unit i retningslinjene er blitt endret til Sikt.	[Videreføres]
	Reviderte retningslinjene ble anbefalt av Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser XX. YY 2024 og vedtatt av styret for BIBSYS-konsortiet XX. YY 2024.
<b>1: Bakgrunn</b>	<b>[Videreføres]</b>
BIBSYS-konsortiet er en videreføring av Biblioteksystem-konsortiet som tidligere ble organisert av BIBSYS. BIBSYS-konsortiet administreres av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, som også er en aktiv samarbeidspartner i konsortiet.	[Videreføres]
<b>2: Formål</b>	<b>[Videreføres]</b>
BIBSYS-konsortiet har som formål å bidra til at bibliotekstjenester gir størst mulig nytte og verdi for norsk universitets- og høyskolesektor og andre relevante sektorer (heretter kalt "sektorene").	[Videreføres]
Konkret skal konsortiet sørge for at sektorene sikres gode og kostnadseffektive bibliotekstjenester gjennom samarbeid om	[Videreføres]

bibliotekfaglige fellessystemer og deres innhold samt sikre brukermedvirkning og innflytelse for det enkelte produkt eller tjeneste.	
	<b>3: Organisering</b>
Ved å ivareta det tekniske og praktiske perspektivet skal konsortiet bistå Tjenesterådet og tjenesteområdeansvarlig i utredninger og komme med anbefalinger når det gjelder den videre retningen til tjenesten. BIBSYS-konsortiet består av de institusjoner/bibliotek som bruker det eller de felles besluttede biblioteksystem/-tjenester. Det er essensielt å ha en løpende og god kommunikasjon mellom BIBSYS-konsortiet og Sikt.	Bibliotek tjenestene er organisert i form av et samarbeidskonsortium. BIBSYS-konsortiet består av de institusjoner/bibliotek som bruker det eller de felles besluttede biblioteksystem/-tjenester. Det legges vekt på å legge til rette for en løpende og god kommunikasjon mellom BIBSYS-konsortiet og Sikt.
BIBSYS-konsortiet skal ha et styre som skal være bindeledd mellom konsortiets medlemmer og Tjenesteråd for forskning. Styret skal bidra til brukermedvirkning og innflytelse over de produkter og tjenester som inngår i BIBSYS-konsortiets tjeneste- og systemportefølje.	BIBSYS-konsortiet skal ha et styre som representerer konsortiets medlemmer. Styret skal bidra til brukermedvirkning og innflytelse over de produkter og tjenester som inngår i BIBSYS-konsortiets tjeneste- og systemportefølje.
Sikt er konsortiets representant overfor eksterne. Staten, representert ved Sikt, eier BIBSYS-konsortiets felles registre. Sikt ivaretar funksjonen som tjenesteområdeansvarlig. Sikt arbeider innenfor de rammer som gjelder for statlig egenregi. Tjenester som utvikles av konsortiet vil være et sameie for de institusjoner som deltar i konsortiet. Konsortiets retningslinjer er forankret i tjenesterådet.	Sikt er konsortiets representant overfor eksterne. Staten, representert ved Sikt, eier BIBSYS-konsortiets felles registre. Sikt ivaretar funksjonen som tjenesteansvarlig. Sikt arbeider innenfor de rammer som gjelder for statlig egenregi. Tjenester som utvikles av konsortiet vil være et sameie for de institusjoner som deltar i konsortiet. <i>Konsortiets retningslinjer er forankret i Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser.</i>
<b>3: BIBSYS-konsortiets styre</b>	<b>4: BIBSYS-konsortiets styre</b>
	Styret er konsortiets øverste organ.
Styret arbeider innenfor de rammer som styringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning gir. Styret rapporterer til Tjenesteråd for forskningstjenester og Sikt er sekretariat for styret. Styrets leder deltar i relevante saker på Tjenesterådets møter med tale- og forslagsrett.	Styret bidrar inn mot porteføljestyret innenfor de rammer som samstyringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning gir, men besluttsende myndighet ligger i konsortiet. Styret ivaretar i den grad det ikke er i konflikt med rollen som konsortiestyre, rollen som produktråd tilknyttet Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser.

	Sikt er sekretariat for styret. Styrets leder kan delta i relevante saker på Porteføljestyrets møter med tale- og forslagsrett.
Bibliotek tjenestene er styrets ansvarsområde, men styrets medlemmer skal likevel se til, og være informert om andre tjenester innenfor forskningstjenesteområdet, for å støtte Tjenesterådet i å ivareta en helhetlig tilnærming til forskningstjenesteområdet.	Bibliotek tjenestene er styrets ansvarsområde, men styrets medlemmer skal likevel se til, og være informert om andre tjenester innenfor forskningstjenesteområdet, for å støtte Porteføljestyret i å ivareta en helhetlig tilnærming til forskningstjenesteområdet.
<b>4: Styrets oppgaver</b>	<b>5: Styrets oppgaver</b>
Målet er at styret behandler alle saker av større betydning for BIBSYS-konsortiet. Styrets oppgaver er basert på formålet og består hovedsakelig av følgende:	[Videreføres]
Vedta budsjett og leveranseplan for kommende år for bibliotek tjenestene, og bidra inn i tjenesterådets arbeid med 3-årslige veikart og budsjetter for disse tjenestene.	Vedta budsjett og leveranseplan for kommende år for bibliotek tjenestene, og <i>bidra inn i porteføljestyrets arbeid med 3-årslige veikart og budsjetter for disse tjenestene.</i>
Inneha kompetanse på bibliotek tjenestene og andre teknologier og tjenester som grenser opp til disse.	[Slettes, del av kriteriene for oppnevning]
Gjennomføre vedtak i forbindelse med innføringen av nye systemer/tjenester, videreutvikling av disse og i tillegg evt nedleggelse/avvikling av eksisterende tjenester/system.	Gjennomføre vedtak/beslutte/anbefale i forbindelse med innføringen av nye systemer/tjenester, videreutvikling av disse og i tillegg evt. nedleggelse/avvikling av eksisterende tjenester/system.
Bidra til å utrede teknologier, problemstillinger og prosjektforslag på oppdrag fra tjenesterådet. Styret kan trekke inn ekstra ressurser/kompetanse ved behov.	Bidra til utredninger på forespørsel fra porteføljestyret. Styret kan trekke inn ekstra ressurser/kompetanse ved behov.
Være en diskusjonspartner og aktiv bidragsyter når det gjelder problemstillinger relatert til forskningstjenestene.	[Videreføres]
Delta i fagfora (forum, råd, utvalg organisert innenfor sektorene eller f.eks. av eksterne leverandører) som tjenesterådets representant der det er naturlig. Styrets medlemmer kan bli bedt om å bidra til andre oppgaver, da listen ovenfor ikke er ment å være uttømmende. Saker kan	Delta i fagfora (forum, råd, utvalg organisert innenfor sektorene eller f.eks. av eksterne leverandører). Styrets medlemmer kan bli bedt om å bidra til andre oppgaver, da listen ovenfor ikke er ment å være uttømmende. Saker kan legges frem for styret av Porteføljestyret for forskning eller



<p>legges frem for styret av Tjenesterådet for forskningstjenester eller av Sikt. Videre kan de institusjonene/bibliotekene som deltar BIBSYS-konsortiet fremme saker, og styret selv kan ta opp saker på eget initiativ. Styret skal årlig foreta en evaluering av egen virksomhet, evalueringen sendes Tjenesteråd for forskningstjenester.</p>	<p>av Sikt. Videre kan de institusjonene/bibliotekene som deltar BIBSYS-konsortiet fremme saker, og styret selv kan ta opp saker på eget initiativ.</p>
	<p>Styret skal årlig foreta en evaluering av egen virksomhet.</p>
	<p>Bidra inn i samstyringsmodellen i kraft av rollen som produktråd, jamfør felles mandat for produktråd innunder Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser.</p>
<p><b>5: Oppfølging av saker som er behandlet</b></p>	<p><b>6: Oppfølging av saker som er behandlet</b></p>
<p>Styrets vedtak og tilrådinger skal fremgå av referatet fra møtet. Referatene legges frem for Tjenesterådet til orientering. Styrets vedtak og tilrådinger skal fremgå som en del av premissgrunlaget i forbindelse med Tjenesterådets, fagutvalgets og evt Digitaliseringsstyrets behandling av for eksempel 3-årige veikart med tilhørende budsjett, og skal følge med saken når den legges frem for øvrige organer i styringsmodellen.</p>	<p>Styrets vedtak og tilrådinger skal fremgå av referatet fra møtet. Saksdokumenter og referat tilgjengeliggjøres for konsortiet i den grad det er mulig/lovlig. <i>Eventuell videre saksgang opp mot Porteføljestyret følger prinsippene i samstyringsmodellen.</i></p>
<p><b>6: Oppnevning av styre for BIBSYS-konsortiet</b></p>	<p><b>7: Oppnevning av styre for BIBSYS-konsortiet</b></p>
<p>Styret skal ha 8 medlemmer, hvorav ett fra Nasjonalbiblioteket. Medlemmene skal reflektere bredden i virksomhetene i sektorene både med hensyn til behov og størrelse, samt representere konsortiet som helhet, og skal ha tilknytning til bibliotekledernivået.</p>	<p>Medlemmene skal reflektere bredden i virksomhetene i sektorene både med hensyn til behov og størrelse, samt representere konsortiet som helhet, og skal utgå fra eller ha tilknytning til bibliotekledernivået.</p>
	<p>Nasjonalbiblioteket har en særskilt rolle innen utviklingen av biblioteksektoren og skal være representert med et medlem i styret.</p>
<p>Styrets medlemmer skal ha innsikt i bibliotekenes overordnede og strategiske behov samt kompetanse på relevante områder for konsortiets virksomhet. I den grad det benyttes ulike løsninger innenfor</p>	<p>[Videreføres]</p>

tjenestedomenet er det en fordel om dette reflekteres i sammensetningen av styret.	
Styret oppnevnes av Tjenesterådet for 3 år av gangen, etter forslag fra Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B) som foreslår inntil 10 medlemmer. Helsesektoren og Forskningsinstituttens fellesarena (FFA) kan foreslå et medlem hver. Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i styret.	Porteføljestyret oppnevner medlemmer til styret.  Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B) foreslår inntil 10 medlemmer. Helsesektoren og Forskningsinstituttens fellesarena (FFA) foreslår kandidater til ett medlem hver. Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i styret.
Tjenesterådet gjør en utvelgelse blant de foreslåtte i henhold til følgende kriterier, så langt det lar seg gjøre:	Basert på forslagene innstiller Sikt kandidater i henhold til følgende kriterier, så langt som det lar seg gjøre:
Medlemmene skal komme fra ulike institusjoner i sektoren.	[Videreføres]
Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik størrelse.	[Videreføres]
Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik geografisk plassering.	[Videreføres]
Man skal tilstrebe lik kjønnsfordeling.	[Videreføres]
	Medlemmene skal inneha kompetanse på bibliotek-tjenestene og andre teknologier og tjenester som grenser opp til disse.
Styret velger selv sin leder. Styrets medlemmer deltar i kraft av sin funksjon og kompetanse på vegne av hele sektoren, og skal benytte erfaringer fra egen virksomhet for å ivareta et felles sektorperspektiv.	Styrets medlemmer representerer hele sektoren, ikke egen institusjon, og skal benytte kompetanse og erfaring for å ivareta et felles sektorperspektiv.
	Funksjonstid er 2 år og hvert medlem kan re-oppnevnes maksimalt for 2 nye perioder (totalt 6 år).
Sikt er sekretariat for BIBSYS-konsortiets styre.	[Videreføres]
	Leder for styret utpekes av Porteføljestyret. Leders ansvar inkluderer blant annet å bidra til god kontakt med Sikt, koordinator i administrasjonen av styret og lede styremøtene.
<b>7: Faggrupper</b>	<b>8: Faggrupper</b>
Styret for BIBSYS-konsortiet kan opprette en eller flere faggrupper som skal bistå styret i dets arbeid på et mer faglig og detaljert nivå. Sikt kan foreslå for styret at det etableres faggrupper ved behov.	Styret for BIBSYS-konsortiet kan opprette en eller flere faggrupper som skal bistå styret i dets arbeid på et mer faglig og detaljert nivå. Sikt kan foreslå for styret at det etableres faggrupper ved behov.

	Faggruppene ledes av Sikt.
<b>8: Bibliotekledermøte</b>	<b>9: Bibliotekledermøte</b>
Det holdes et årlig bibliotekledermøte av maksimalt 3 timers varighet under BIBSYS-konferansen eller annet egnet møtested. Formålet med møtet er en faglig dialog mellom biblioteklederne på institusjoner som bruker bibliotek tjenestene og Sikt.	Det holdes et årlig bibliotekledermøte av maksimalt 3 timers varighet. Formålet med møtet er en faglig dialog mellom biblioteklederne på institusjoner som bruker bibliotek tjenestene og Sikt.
Sikt er ansvarlig for møtet, og styreleder og styret deltar i tillegg til Tjenesterådets leder.	Sikt er ansvarlig for saksforberedelse, innkalling og gjennomføring av møtet. Leder for styret og styrets medlemmer deltar på møtet.
<b>9: Deltakelse fra Sikt i styrets arbeid</b>	<b>[slettes]</b>
Direktøren for Sikt oppnevner en ansatt ved Sikt som deltar på styrets hhv faggruppen(e)s møter, samt på bibliotekledermøtet, med tale- og forslagsrett. Ytterligere Sikt-ansatte kan møte hvis dette er påkrevet for å få sakene tilstrekkelig faglig belyst.	[slettes]
Det skal være et årlig møte mellom styrets leder, leder for tjenesterådet og divisjonsdirektør for forsknings- og kunnskapsressurser i Sikt, for å sikre et best mulig samarbeid.	[slettes]

# Utskrevet reviderte retningslinjer

## Retningslinjer for BIBSYS-konsortiet

Retningslinjene ble anbefalt av Tjenesterådet for forskning den 8. oktober 2020 og stadfestet av ledermøtet i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning den 13. oktober 2020.

1. januar 2022 ble Unit en del av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Tidligere omtaler av Unit i retningslinjene er blitt endret til Sikt.

Reviderte retningslinjene ble anbefalt av Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser XX. YY 2024 og vedtatt av styret for BIBSYS-konsortiet XX. YY 2024.

### 1: Bakgrunn

BIBSYS-konsortiet er en videreføring av Biblioteksystem-konsortiet som tidligere ble organisert av BIBSYS. BIBSYS-konsortiet administreres av Sikt – Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, som også er en aktiv samarbeidspartner i konsortiet.

### 2: Formål

BIBSYS-konsortiet har som formål å bidra til at bibliotek tjenester gir størst mulig nytte og verdi for norsk universitets- og høyskolesektor og andre relevante sektorer (heretter kalt "sektorene").

Konkret skal konsortiet sørge for at sektorene sikres gode og kostnadseffektive bibliotek tjenester gjennom samarbeid om bibliotekfaglige fellessystemer og deres innhold samt sikre brukermedvirkning og innflytelse for det enkelte produkt eller tjeneste.

### 3: Organisering

Bibliotek tjenestene er organisert i form av et samarbeidskonsortium. BIBSYS-konsortiet består av de institusjoner/bibliotek som bruker det eller de felles besluttede biblioteksystem/-tjenester. Det legges vekt på å legge til rette for en løpende og god kommunikasjon mellom BIBSYS-konsortiet og Sikt.

BIBSYS-konsortiet skal ha et styre som representerer konsortiets medlemmer. Styret skal bidra til brukermedvirkning og innflytelse over de produkter og tjenester som inngår i BIBSYS-konsortiets tjeneste- og systemportefølje.

Sikt er konsortiets representant overfor eksterne. Staten, representert ved Sikt, eier BIBSYS-konsortiets felles registre. Sikt ivaretar funksjonen som tjenesteansvarlig. Sikt arbeider innenfor de rammer som gjelder for statlig egenregi. Tjenester som utvikles av konsortiet vil være et sameie for de institusjoner som deltar i konsortiet. Konsortiets retningslinjer er forankret i Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser.

### 4: BIBSYS-konsortiets styre

Styret er konsortiets øverste organ.

Styret bidrar inn mot porteføljestyret innenfor de rammer som samstyringsmodellen for digitalisering i høyere utdanning og forskning gir, men besluttende myndighet ligger i konsortiet. Styret ivaretar i den grad det ikke er i konflikt med rollen som konsortiestyre, rollen som produktråd tilknyttet Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser.

Sikt er sekretariat for styret. Styrets leder kan delta i relevante saker på Porteføljestyrets møter med tale- og forslagsrett.

Bibliotek tjenestene er styrets ansvarsområde, men styrets medlemmer skal likevel se til, og være informert om andre tjenester innenfor forskningstjenesteområdet, for å støtte Porteføljestyret i å ivareta en helhetlig tilnærming til forskningstjenesteområdet.

## 5: Styrets oppgaver

Målet er at styret behandler alle saker av større betydning for BIBSYS-konsortiet.

Styrets oppgaver er basert på formålet og består hovedsakelig av følgende:

- Vedta budsjett og leveranseplan for kommende år for bibliotek tjenestene, og bidra inn i porteføljestyrets arbeid med 3-årige veikart og budsjetter for disse tjenestene.
- Gjennomføre vedtak/beslutte/anbefale i forbindelse med innføringen av nye systemer/tjenester, videreutvikling av disse og i tillegg evt. nedleggelse/avvikling av eksisterende tjenester/system.
- Bidra til utredninger på forespørsel fra porteføljestyret. Styret kan trekke inn ekstra ressurser/kompetanse ved behov.
- Være en diskusjonspartner og aktiv bidragsyter når det gjelder problemstillinger relatert til forskningstjenestene.
- Delta i fagfora (forum, råd, utvalg organisert innenfor sektorene eller f.eks. av eksterne leverandører). Styrets medlemmer kan bli bedt om å bidra til andre oppgaver, da listen ovenfor ikke er ment å være uttømmende. Saker kan legges frem for styret av Porteføljestyret for forskning eller av Sikt. Videre kan de institusjonene/bibliotekene som deltar BIBSYS-konsortiet fremme saker, og styret selv kan ta opp saker på eget initiativ.
- Styret skal årlig foreta en evaluering av egen virksomhet.
- Bidra inn i samstyringsmodellen i kraft av rollen som produktråd, jamfør felles mandat for produktråd innunder Porteføljestyret for forskning og kunnskapsressurser.

## 6: Oppfølging av saker som er behandlet

Styrets vedtak og tilrådinger skal fremgå av referatet fra møtet. Saksdokumenter og referat tilgjengeliggjøres for konsortiet i den grad det er mulig/lovlig. Eventuell videre saksgang opp mot Porteføljestyret følger prinsippene i samstyringsmodellen.

## 7: Oppnevning av styre for BIBSYS-konsortiet

Medlemmene skal reflektere bredden i virksomhetene i sektorene både med hensyn til behov og størrelse, samt representere konsortiet som helhet, og skal utgå fra eller ha tilknytning til bibliotekledernivået.

Nasjonalbiblioteket har en særskilt rolle innen utviklingen av biblioteksektoren og skal være representert med et medlem i styret.

Styrets medlemmer skal ha innsikt i bibliotekenes overordnede og strategiske behov samt kompetanse på relevante områder for konsortiets virksomhet. I den grad det benyttes ulike løsninger innenfor tjenestedomenet er det en fordel om dette reflekteres i sammensetningen av styret.

Porteføljestyret oppnevner medlemmer til styret.

Universitets- og høyskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B) foreslår inntil 10 medlemmer. Helsesektoren og Forskningsinstituttene fellesarena (FFA) foreslår kandidater til ett medlem hver. Nasjonalbiblioteket foreslår selv sitt medlem i styret.

Basert på forslagene innstiller Sikt kandidater i henhold til følgende kriterier, så langt som det lar seg gjøre:

- Medlemmene skal komme fra ulike institusjoner i sektoren.
- Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik størrelse.
- Medlemmene skal komme fra institusjoner med ulik geografisk plassering.
- Man skal tilstrebe lik kjønnsfordeling.
- Medlemmene skal inneha kompetanse på bibliotektlejningene og andre teknologier og tjenester som grenser opp til disse.

Styrets medlemmer representerer hele sektoren, ikke egen institusjon, og skal benytte kompetanse og erfaring for å ivareta et felles sektorperspektiv.

Funksjonstid er 2 år og hvert medlem kan re-oppnevnes maksimalt for 2 nye perioder (totalt 6 år).

Sikt er sekretariat for BIBSYS-konsortiets styre.

Leder for styret utpekes av Porteføljestyret. Leders ansvar inkluderer blant annet å bidra til god kontakt med Sikt, koordinator i administrasjonen av styret og lede styremøtene.

## **8: Faggrupper**

Styret for BIBSYS-konsortiet kan opprette en eller flere faggrupper som skal bistå styret i dets arbeid på et mer faglig og detaljert nivå. Sikt kan foreslå for styret at det etableres faggrupper ved behov.

Faggruppene ledes av Sikt.

## **9: Bibliotekledermøte**

Det holdes et årlig bibliotekledermøte av maksimalt 3 timers varighet. Formålet med møtet er en faglig dialog mellom biblioteklederne på institusjoner som bruker bibliotektlejningene og Sikt.

Sikt er ansvarlig for saksforberedelse, innkalling og gjennomføring av møtet. Leder for styret og styrets medlemmer deltar på møtet.

# Produktrådenes mandat

## Formål

Produktrådene skal bidra til kontinuerlig utvikling av produktene i sin delportefølje, inklusive god måloppnåelse og realisering av gevinster. Produktrådene er rådgivende både for porteføljestyret og Sikts produktområdeledere.

Produktrådene har faste oppgaver knyttet til tilråding og oppfølging av strategi og planer, mål og økonomi for porteføljestyret. Porteføljestyret kan i tillegg delegerer myndighet til produktrådene i faglige saker.

## Oppgaver og ansvar

Produktrådene skal:

- Tilrå produktstrategi med langsiktige mål for produktområdet
- Tilrå årsmål for produktområdet og sette mer spesifikke tertialmål for området
- Tilrå årlig budsjett og treårig økonomisk langtidsplan
- Rapportere på måloppnåelse og økonomi

Andre saker:

- Ta initiativ til å følge opp faglige saker fra porteføljestyret
- Behandle og beslutte i saker fremmet av produktområdeleder, eksempelvis behov for standardisering i forbindelse med digitalisering av arbeidsprosesser
- Produktrådene kan opprette underliggende arbeidsgrupper når det er formålstjenlig.

## Sammensetning

Produktrådene skal ha minimum seks og maksimum 8 medlemmer. Tilrådingssaker må behandles av minst 2/3 av medlemmene.

Produktrådets medlemmer bør til sammen ha god faglig innsikt i alle produkter produktrådet har ansvar for både mht. til forretning/domene og teknologi. Hvert medlem bør ha god innsikt i egen institusjons faglige virksomhet og strategier på feltet (typisk mellomledernivå / høyt saksbehandlernivå).

Ved oppnevning skal det i tillegg tas hensyn til institusjonenes størrelse/profil mht. mangfold i sektoren, institusjonens (mulige) deltagelse i fellestjenester på området, kjønnsbalanse og geografisk spredning. Medlemmene representerer sektoren, ikke egen institusjon.

Porteføljestyret oppnevner leder for produktrådet. Normalt vil dette være en representant fra sektoren.

## Saksforberedelse

Produktområdeleder i Sikt er normalt sekretær for produktrådet og har ansvar for agenda og saksforberedelse i samråd med produktrådets leder. Alle medlemmer kan fremme saker.

## Funksjonstid

Produktrådene oppnevnes normalt for 2 år. Ved nyoppnevning av produktråd vil det også legges vekt på kontinuitet slik at ikke alle medlemmene skiftes ut samtidig.





## BIB2024/19 Regnskap 1. kvartal 2024

Oppdatert: 30. April 2024

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

### Bakgrunn

Saksdokumentet viser foreløpig regnskapsstatus pr 31. mars 2024 med kommentarer knyttet til de enkelte postene. Periodisering av budsjett og faktisk regnskap gir noen utslag. Prognosen er basert på kjente forutsetninger og forventet aktivitet i 2024.

Regnskapsrapport pr. 31. mars:

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett pr 31. mars	Budsjett totalt	Prognose 2024
<b>Inntekter</b>				
Fra deltakerinstitusjoner	30435	33923	33923	30435
IGELU medlemskap	240	240	240	240
Fra oppsparte midler	3650	3650	3650	3650
Overføring fra 2023	3488			3488
<b>SUM inntekter</b>	<b>37813</b>	<b>37813</b>	<b>37813</b>	<b>37813</b>
<b>Kostnader</b>				
<b>Lønns- og personalkostnader</b>				
Lønn inkl overhead	4124	4693	18770	18770
<b>Driftskostnader</b>				
Driftskjøp/lisenser/annen leiekostnad/drift	4232	4551	18203	17833
Reiser, kurs møter	16	150	600	600
IGELU-medlemskap	222	240	240	222
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>4470</b>	<b>4941</b>	<b>19043</b>	<b>18655</b>
<b>Kostnader totalt</b>	<b>8594</b>	<b>9492</b>	<b>37813</b>	<b>37425</b>
<b>Resultat</b>	<b>29219</b>	<b>28321</b>	<b>0</b>	<b>388</b>

## Vurdering

Regnskapet er for 1. kvartal 2024.

### Inntekter

Inntektene for konsortiet er i underkant av 3,5 millioner lavere enn budsjettet. Dette er i tråd med det som er fakturert konsortiet og hensyntar fratrukk på medlemskontingenten som følger av resultatet for 2023. Inntektene er ikke periodisert.

### Kostnader

Det er tidlig i regnskapsåret og grad av fakturering fra leverandører og periodisering kan gi et litt skjevt bilde underveis i året.

Regnskapstallene viser at forbruket på lønn ligger ca 570.000 under budsjett. Dette er naturlig i og med at det ikke har vært planlagt eller gjennomført noe utviklingsaktivitet i 1. kvartal. Lønnspådraget innenfor kjerneteamet i produktområdet er i tråd med forventet nivå. Det er noe mindre knyttet til tjenester fra andre deler av Sikt. Prognosen for året er ikke endret foreløpig.

Innen posten Driftskjøp/lisenser/annen leiekostnad/drift ligger resultatet litt under budsjett, men dette påvirket av periodisering og at enkelte faktureringer ikke er gjennomført. Prognosen er pr nå at dette vil være omtrent på budsjett, men det er justert for at lisenskostnaden til Clarivate er budsjettet høyere enn det som er forventet, som redegjort for i årsregnskapet (sak BIB-2024/06).

På reise har det vært mindre aktivitet enn budsjettet tilsier, men det forventes at workshop for alle faggruppene i april, fysisk styremøte i mai og IGELU-konferansen i september vil være aktiviteter som jevner ut dette. Prognosen er derfor uendret.

Medlemskapet i IGELU er betalt. Denne budsjettposten ble justert i budsjettet for å ta høyde for en høy euro-kurs. Kursen på betalingstidspunktet var noe lavere enn budsjettet.

## Oppsummering

Det foreløpige regnskapet for 1. kvartal at på kostnadssiden ligger resultatet ca 900.000 lavere enn budsjettet. Dette skyldes delvis planlagt aktivitet som ikke er påbegynt, men som har et jevnt pådrag i budsjettet, og periodiseringer og utestående faktureringer på driftskjøp og lisens.

## Forslag til vedtak

*Styret tar foreløpig regnskap 1. kvartal 2024 til orientering.*



## Vedlegg 1: Akkumulert oppstilling

Den akkumulerte oppstillingen hensyntar ikke varierende grad av periodisering av aktivitet og innbetalte lisenser. Kostnadene for lønn og driftskjøp og lisenser gir derfor ikke et helt korrekt bilde.

Kostnader	Budsjett	Regnskap pr 31/3	Budsjett 2. – 4. kvartal	Akkumulert (regnskap + 2. – 4. kvartal budsjett)
Lønn inkl overhead	18770	4124	14078	18202
Driftskjøp/lisenser	18203	4232	13652	17884
Reiser, kurs møter	600	16	450	466
IGELU-medlemskap	240	222	0	222
<b>SUM kostnader</b>	<b>37813</b>	<b>8594</b>	<b>28360</b>	<b>36954</b>