

Referat fra

Konsortiemøte i pensumlistekonsortiet 27. oktober 2023

Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Møtedato: 27. oktober 2023

Møtetid: 10.00 – 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, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen Kristiania, Lovisenberg Diakonale Høgskole, MF vitenskaplig høgskole, VID vitenskaplige høgskole, Politihøgskolen, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

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

Ikke representert: Samisk høgskole, NLA Høgskolen

PL-2023/01 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

Trine Fosserud, OsloMet og Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen ble foreslått som tellekorps.

Asbjørn Risan (Sikt) ble foreslått som møteleder.

Vedtak:

- a) *Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.*
- b) *Trine Fosserud, OsloMet og Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen ble oppnevnt til tellekorps.*
- c) *Asbjørn Risan, Sikt, ble valgt som møteleder.*

PL-2023/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Sikt

Asbjørn Risan orienterte om status.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar status om Leganto/pensumlistekonsortiet til orientering.

PL-2023/03 Foreløpig regnskap 2023

Asbjørn Risan gikk igjennom foreløpig regnskap 2023 (pr 1. oktober) for konsortiet. Prognosen anslår et underforbruk på 67,500,- i 2023. Dette skyldes lavere pådrag på lønnskostnader som følge av fravær og mindre behov for utvikling/tilpasning av egenutviklede integrasjoner.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar foreløpig regnskap 2023 til etterretning.

PL-2023/04 Budsjett 2024

Asbjørn Risan redegjorde for de ulike budsjettpostene i styrets forslag til budsjett. Lisenskostnad til Ex Libris er økt med kontraktsfestede 2,5%. I budsjettforslaget var det tatt utgangspunkt i en prisstigning på 5%, men timeprisen i Sikt vil øke mindre enn antatt (ca 2,0 %). Det ble derfor foreslått fra Sikt og styret at budsjettet nedjusteres i forhold til dette.

Det settes av midler til vedlikehold av eksterne integrasjoner på samme nivå som inneværende år.

Øvrige poster som drift av infrastruktur, generelle innkjøp (ekstern bistand, oversettelser, møtefasiliteter) og reiser er beholdt uendret.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2024, men justert for lavere timepris



PL-2023/05 Aktivitets- og leveranseplan 2024

Asbjørn Risan presenterte styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2024.

Det ble kommentert at det er positivt at man følger prosessen rundt innføringen av nytt arkivsystem for å sikre at integrasjonen knyttet til arkivering av pensumlister videreføres. Det var en oppfordring til styret om å se på kostnadsfordelingsmodellen i forhold til antall FTE vs bruk. Det ble videre kommentert at det er fint at pensumlistekonsortiet er en interessant i prosessen rundt anskaffelsesprosessen på bibliotek tjenester. Utfallet av denne prosessen har betydning for konsortiet i og med at Alma er en forutsetning for bruk av Leganto.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2024.

PL-2022/06 Valg

Styre

Det skulle velges 2 styremedlemmer for perioden 2024-2025. Styret innstilling var:

- Timo Brøyn, Høgskolen i Molde (gjenvalg) (2024-2025)
- Hanna Ekeli, UiO (gjenvalg) (2024-2025)

Faggruppe

Det skulle velges 2 representanter til faggruppen.

Styrets innstilling var:

- Christoffer Naustdal, Høgskulen på Vestlandet (gjenvalg) (2024-2026)
- Jørn Magne Hansen, Nord universitet (2024-2026)

Vedtak:

- Christoffer Naustdal, Høgskulen på Vestlandet og Jørn Magne Hansen, Nord universitet velges inn i faggruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2024-2026.*
- Timo Brøyn, Høgskolen i Molde og Hanna Ekeli, UiO velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2024-2025.*