

## Referat fra ekstraordinært møte i styret for BIBSYS-konsortiet 16.10.2024

|                       |                                           |                        |
|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Møte</b>           | 7/2024                                    |                        |
| <b>Dato</b>           | 16.10.2024                                |                        |
| <b>Tid</b>            | Kl. 09.00-10.00                           |                        |
| <b>Sted</b>           | Digitalt                                  |                        |
| <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<br>Anita Ellerås (referent) | Lars Skogan            |
| <b>Merknader</b>      | Ingen                                     |                        |

| Sak                | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sakstype     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>BIB-2024/33</b> | <b>Konstituering av møtet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|                    | Ingen merknader til innkalling fra Styret.<br>Referatet fra møte 6/2024 ble godkjent.<br>Sak til eventuelt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rullering i faggruppene</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| <b>BIB-2024/34</b> | <b>Orientering om anbudsprosessen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>O-sak</b> |
|                    | Asbjørn Risan og Lars Skogan orienterte i forbindelse med at frist for levering av tilbud er passert.<br><br>Prosjektet følger tidsplanen i anbudet der slutt punktet ble justert til mars 2025. Høsten skal brukes til å vurdere tilbud og forhandling. Faggruppene blir involvert i en strukturert prosess, og vil evaluere svar på kravspesifikasjonen sammen med Sikt.<br><br>Alle eksterne som er involvert i forhandlingene og beslutningen knyttet til anbudet (styret, styringsgruppe og forhandlingsgruppe) har underskrevet en habilitetserklæring. I tillegg skal alle som er involvert i anbudsprosessen signere en egen erklæring om taushetsplikt (inkluderer faggruppene). |              |
|                    | <b>Vedtak:</b><br><i>Styret tar sak om anbudsprosessen til orientering.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |



| BIB-2024/35 | Eventuelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | <p>Rullering i faggruppene fra 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Innspill fra styret om at det kan være uheldig med rullering av medlemmer midt i anbudsprosessen. Forslag om prolongering av funksjonstid til april 2025 for de som har funksjonstid ut 2024.</li><li>• Innspill fra styret om mer formalisering av prosessen når medlemmer av ulike grunner går ut at en faggruppe. Det er styret som skal oppnevne nye og eventuelt midlertidige medlemmer.</li></ul> <p>Sikt vil kontakte de aktuelle medlemmene og spørre om prolongering, og kartlegge eventuelle behov for vikarer der medlemmer har sluttet. Dette blir en sak på styremøte i november og prosess med evt. erstatningsmedlemmer vil formaliseres.</p> |  |
|             | <p><b>Vedtak:</b><br/><i>Styret tar sak om rullering av faggruppene til etterretning.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |