



## Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 18.03.2024

<b>Møte</b>	2/2024	
<b>Dato</b>	18.03.2024	
<b>Tid</b>	Kl. 12.00-14.30	
<b>Sted</b>	Videomøte	
<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 Anita Ellerås (referent)	
<b>Merknader</b>	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2024/03	<b>Konstituering av møtet</b>	
	Ingen merknader til innkalling fra Styret. Referatet fra møte 1/2024 ble godkjent. Ingen saker til eventuelt.	
BIB-2024/04	<b>Status fra produktområdet</b>	<b>O-sak</b>
	Asbjørn Risan orienterte.  <b>Produktråd vs styre.</b> Det øverste organet for konsortiet vil være et styre, men styret har også rollen som produktråd inn mot samstyringsmodellen. Porteføljestyret vil være en referansegruppe/ høringsinstans (stiplet linje) i forhold til samstyringsmodellen.  <b>Publisering av styrepapirer</b> Saksdokument og referat vil publiseres på Siktets nettsider.  <b>Risikovurdering</b> Det er gjennomført en risikovurdering knyttet til situasjonen i Midt-Østen sett i lys av at konsortiet har en leverandør med hovedbase i Israel. Gjennomført risikovurdering 7. oktober 2023 og 15. mars 2024. Vurdering både i forhold til dagens kontrakt og anbudsprosessen og evt. påvirkning av dette. Grunnforutsetning er at Sikt forholder seg til	



	<p>føringer fra staten/regjering angående evt. sanksjoner.</p> <p><b>Stillingsutlysninger</b> To ledige stillinger lyses ut: systemkonsulent og bibliotekar med ansvar for metadata.</p> <p>I tillegg ble det informert om Sikt's deltakelse i Ex Libris Customer Support Advisory Group, NERS-prosessen og status på arbeid med ny brukerimport og etikettutskrift.</p> <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Viktig med klarhet ift. ansvar og myndighet for BIBSYS-styret opp mot Sikt og samstyringsmodellen.</li><li>• Det er behov for en introduksjon til samstyringsmodellen for å forstå hvordan de ulike gruppene henger sammen.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sikt: det vil bli gitt en presentasjon på neste møte.</li></ul></li><li>• Innspill om NERS-prosessen og en vurdering av om tiden som faggruppene bruker på dette kan forsvares.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sikt: ettersom Ex Libris forplikter seg til å innføre de sakene som får flest stemmer er det fortsatt ønskelig å bruke ressurser på NERS. Faggruppene innsats ved å gi anbefalinger på saker sparer hele konsortiet for arbeid i å sette seg inn i sakene.</li></ul></li></ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> <i>Styret tar status fra produktområdet til orientering.</i></p>	
<b>BIB-2024/05</b>	<b>Status anbudsprosess</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Prosjekteier Asbjørn Risan orienterte om status og om bakgrunn, organisering og det innsiktsarbeidet som er foretatt. Faggruppene jobber med kravspesifikasjon innenfor sine fagområder i tett samarbeid med Sikt. Det ble fokusert på at kunstig intelligens er et område som går raskt og som er krevende å kravspesifisere, men som vil gi muligheter for bibliotek og system. Det er viktig at dette hensyntas i anbudet på en slik måte at det er en del av det systemet vi kjøper uten ytterligere kostnad.</p> <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Innspill fra styret om når de skal involveres.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sikt: Styringsgruppa ser på totaliteten og sender dette til styret som godkjenner, dette vil skje iterativt. Sikt vil se på møteplanen og sørge for at BIBSYS-styret får nok tid til å behandle sakene.</li></ul></li></ul>	
	<p><b>Vedtak:</b> <i>Styret tar orientering fra anskaffelsesprosjektet til orientering.</i></p>	

BIB-2024/06	Årsregnskap 2023	O-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte.</p> <p>Inntektssiden er i tråd med budsjett, mens et underforbruk på kostnadssiden har ført til at resultatet er ca. 3.5 mill. høyere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig mindre utvikling /vedlikehold enn ønsket grunnet utfordring med teknisk bemanning, og avgang/sen oppstart av nye ansatte.</p> <p>Driftskostnad lavere enn budsjettet pga. lisenskostnad fra Clarivate/Ex Libris var lavere enn budsjettet, samt SMS-tjenesten lavere kostnad enn forventet.</p> <p>Stabil drift og ingen større sikkerhetshendelser, mindre reiseaktivitet enn budsjettet, ingen bruk av konsulenter.</p> <p>BIBSYS-konsortiet har en lukket økonomi, midlene blir i konsortiet. Resultatet fra 2023 er i henhold til styrevedtak trukket fra i konsortieavgiften i 2024.</p> <p>Kommentarer fra styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det var en presisering i forhold til at resultatet for 2023 er upresist formulert. Det har vært et underforbruk på kostnadssiden og resultatet er således høyere enn budsjettet.</li> <li>• Ønske fra styret om å se totaliteten i budsjettet, inkludert virksomhetskapitalen.</li> <li>• Bekymring fra styret ang. tilgang til utviklingsressurser. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sikt: det er rekruttering av utviklere på gang som forhåpentligvis vil gi flere ressurser til Bibliotek tjenester. Prioritering av autoritetsdata og masterdatakilder vil løftes sentralt i Sikt da dette er nevnt i tildelingsbrevet fra departementet.</li> </ul> </li> <li>• Sakstypen endres fra Beslutningssak til Orienteringssak.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p><i>Styret tar årsregnskapet for 2023 til etterretning.</i></p>	
BIB-2024/07	Introduksjon til fremtidige saker for produktrådet	D-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte.</p> <p>To kommende saker hvor styret vil bli involvert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisjon av retningslinjer for BIBSYS-konsortiet. Det er behov for en revisjon av retningslinjene for å gjenspeile samstyringsmodellen. Det er også behov for en tydeliggjøring av rollen til BIBSYS-styret som produktråd.</li> <li>- Produktområdestrategi. Alle produkter i Sikt skal ha et 3-årig strategidokument for å legge til rette for mål, prioritering og forutsigbarhet.</li> </ul> <p>Kommentarer fra styret:</p>	



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spørsmål til at utfall av anbudet vil påvirke utfallet av strategien. En strategi bør være overordnet utfallet av anbudsrunden?<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sikt: ved skifte av leverandør vil det påvirke arbeidet i flere år fremover og dermed påvirke strategien. Ved samme leverandør som dagens kontrakt blir oppgavene mer forutsigbare.</li></ul></li><li>• Ønske fra styret om at forslag til nye retningslinjer sendes styret før de skal behandles.</li></ul>	
	<b>Vedtak:</b> <i>Styret tar introduksjon til fremtidige saker til etterretning.</i>	
<b>BIB-2024/08</b>	<b>Møteplan 2024</b>	<b>D-sak</b>
	Møteplan 2024 ble diskutert.  Fysisk møte besluttet til 8. mai kl. 08.30 – 14.00. Felles middag for styret 7. mai kl. 19.30 for de som har anledning. Foreslått møte 12. juni flyttes til 13. juni. De foreslåtte møtene i andre halvår ble vedtatt. I tillegg settes det opp to ekstra møter til bruk i forbindelse med anbudet. Sikt sender ut praktisk informasjon ang. reiser og reiseregning snarlig. Sikt oppretter møteinnkallinger snarlig.	
	<b>Vedtak:</b> <i>Styret vedtar følgende møteplan for 2024:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Onsdag 14. februar (digitalt)</li><li>• Mandag 18. mars (digitalt)</li><li>• Onsdag 8. mai (fysisk heldagsmøte)</li><li>• Onsdag 13. juni (digitalt, hovedfokus anskaffelsesprosessen)</li><li>• Onsdag 18. september (digitalt)</li><li>• Onsdag 20. november (fysisk heldagsmøte)</li></ul> <i>Styret ber om at Sikt setter opp to ekstra digitale møter andre halvår med hovedfokus på anbudet.</i>	
<b>BIB-2024/09</b>	<b>Eventuelt</b>	
	Ingen saker meldt til eventuelt	