

Referat fra

Konsortiemøte i pensumlistekonsortiet 28. oktober 2024

Sted: Radisson Blu, Gardermoen

Møtedato: 28. oktober 2024

Møtetid: 10.00 – 11.00

Institusjoner representert: 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 utdanningscenter, NLA Høgskolen
Fra Sikt, seksjon bibliotek tjenester: Emmanuelle Dabin, Eirik Endal og Asbjørn Risan (referent).

Ikke representert: Samisk høgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

PL-2024/01 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

Bengt Øieroset, UiT Norges arktiske universitet og Jørn Magne Hansen, Nord universitet ble foreslått som tellekorps.

Asbjørn Risan (Sikt) ble foreslått som møteleder.

Vedtak:

- a) *Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.*
- b) *Bengt Øieroset, UiT Norges arktiske universitet og Jørn Magne Hansen, Nord*



universitet ble oppnevnt til tellekorps.

c) Asbjørn Risan, Sikt, ble valgt som møteleder.

PL-2024/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Sikt

Asbjørn Risan orienterte om status.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar status om Leganto/pensumlistekonsortiet til orientering.

PL-2024/03 Foreløpig regnskap 2024

Asbjørn Risan gikk igjennom foreløpig regnskap 2024 (pr 1. oktober) for konsortiet. Prognosen anslår et underforbruk på 86,000,- i 2024. Dette skyldes primært lavere pådrag på lønnskostnader.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar foreløpig regnskap 2024 til etterretning.

PL-2024/04 Budsjett 2025

Asbjørn Risan redegjorde for de ulike budsjettpostene i styrets forslag til budsjett. Lisenskostnad til Clarivate er økt med kontraktsfestede 2,5%. I budsjettforslaget var det tatt utgangspunkt i en prisstigning på 3%, 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.

Drift av infrastruktur økes med generell prisstigning.

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

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2025, men justert for lavere timepris



PL-2024/05 Aktivitets- og leveranseplan 2025

Asbjørn Risan presenterte styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2025.

Faggruppe er tatt inn som et nytt punkt. Det samme er forberedelse til nytt anbud på pensumlistesystem. Det ble presisert at hvis prosessen på bibliotek- og søkesystem resulterer i et systemskifte så vil dette fremskynde anbudsprosessen på pensumlistesystem.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2025.

PL-2024/06 Valg

Styre

Det skulle velges 2 styremedlemmer for perioden 2024-2025 og ett styremedlem for perioden 2025, alternativt at styret midlertidig blir redusert til tre medlemmer.

Styret innstilling var:

- Bente Gunn Lien, Høgskulen i Volda (gjenvalg) (2025-2026)
- Marianne Montgomery, OsloMet (gjenvalg) (2025-2026)
- Ingen kandidat innstilt for perioden 2025 - styret reduseres midlertidig til 3 medlemmer

Faggruppe

Det skulle velges 1 representant til faggruppen.

Styrets innstilling var:

- Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen (gjenvalg) (2025-2027)

Vedtak:

- Pernille Riise Lothe, Universitetet i Bergen velges inn i faggruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2025-2027.*
- Bente Gunn Lien, Høgskulen i Volda og Marianne Montgomery, OsloMet velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2025-2026.*
- Styret reduseres midlertidig til 3 medlemmer*