

Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 29.08.2024

Møte	5/2024	
Dato	29.08.2024	
Tid	Kl. 10.00-11.00	
Sted	Digitalt møte	
Medlemmer	Randi Halveg Iversby (UiO, leder)	Johan Jørgensen (NMH)
<i>Til stede</i>	Marion Mühlburger (UiB)	Sølvi Karlsen (NTNU)
	Hilde Kjerland (NORCE)	Kjersti Rustad (NB)
	Endre Aas (INN))	Gro Heidi Råmunddal (VVHF)
<i>Ikke til stede</i>		
Sikt	Asbjørn Risan Anita Ellerås (referent)	Frode Arntsen
Merknader	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2024/25	Konstituering av møtet	
	Ingen merknader til innkalling fra styret. Referatet fra møte 4/2024 ble godkjent med kommentar om feil formulering i andre avsnitt i sak 2024/22: «I tillegg var det fire områder som må Sikt ønsket en avklaring på» endres til «I tillegg var det fire områder som Sikt ønsket en avklaring på» Saker til eventuelt: Sak fra Asbjørn Risan om redegjørelse i forbindelse med IGeLU	
BIB-2024/26	Rigg av forhandlinger	D/B-sak
	Asbjørn Risan orienterte. Det foreslås å etablere en forhandlingsgruppe som består av prosjekteier, prosjektleder, én fra Sikt innkjøp og to fra styringsgruppen. Fra styringsgruppen foreslås Marion Mühlburger (UiB) og Kristian Salcedo (UiO). Det blir tre hovedaktiviteter i høst: - Lesing og vurdering av tilbud - Systemdemonstrasjoner - Forhandlinger	

	I og med at det er eksisterende kundeforhold til ulike leverandører i sektoren vil det være relasjoner til leverandørene (eksempelvis roller, utvalg, grupper o.l.). Sikt har diskutert dette med innkjøp og så lenge det er knyttet til eksisterende kundeforhold og ikke andre incentiver som ligger til grunn så er dette greit med tanke på habilitet. Problemstillingen var oppe til diskusjon i styret. Det er utarbeidet et utkast til en habilitetserklæring som det er ønskelig at de som er involvert i prosessen signerer. Dette vil bidra til en økt bevisstgjøring om problemstillingen. Sikt ber om innspill fra styret på dette. Innspill fra styret: <u>Habilitetserklæring</u> • Styret er enig i at de involverte må underskrive en habilitetserklæring, og at det bør gjelde for alle i BIBSYS-styret, styringsgruppa, forhandlingsgruppa og faggruppene. • Styret ber om at Sikt diskuterer med Innkjøpsavdelingen om å ta med et punkt om økonomiske bindinger i habilitetserklæringen. <u>Forslag til representanter i forhandlingsgruppa</u> • Styret støtter forslaget om at Marion Mühlburger og Kristian Salcedo er representert i forhandlingsgruppa.
	Vedtak: <i>Styret godkjenner opprettelse av forhandlingsgruppe og gjennomføring av aktivitetene som foreslått, og støtter forslaget om habilitetserklæring for alle involverte i prosessen.</i>
BIB-2024/27	Eventuelt
	Asbjørn Risan redegjorde for fire saker som skal vedtas under IGeLU-konferansen. Sikt håndterer disse sakene på vegne av BIBSYS-konsortiet. • Valg av leder for IGeLU ○ Nåværende leder stiller for gjenvalg til ny periode • Valg av medlemmer til IGeLU Steering Committee ○ Fire ledige plasser, fire er nominert (tre tar gjenvalg og ett nytt medlem) • Godkjenning av årsrapport fra IGeLU • Godkjenning av budsjett for IGeLU 2025 ○ Ingen økning i medlemsavgift