

2/21

Utkast - Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 20.05.2021

Møte	2/2021	
Dato	20.05.2021	
Tid	Kl. 9-12	
Sted	Videomøte	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Johan Jørgensen (NMH) Gro Heidi Råmunddal (VVHF)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Rune Sørtdal (UIS)
<i>Ikke til stede</i>	Hanne Graver Møvig (UiO) Hanne Tvette (NIBIO)	Hege Stensrud Høvsøien (NB)
Unit	Frode Arntsen Asbjørn Risan Anita Ellerås Erling Fossan	Gro-Anita Mortensen Audun Skorstad Ingrid Mogset (referent)
Merknader	Ingen	

For utdypende informasjon til referatet, se presentasjon (PDF) fra møtet lagret på styrets Teams-område.

Sak	Tema	Sakstype
12/21	Konstituering av møtet	
	<p>To saker til eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oppkjøp Proquest/Clarivate• Status strukturendringen <p>Oppfølging av saker til referatet tas under relevante saker, alternativt under eventuelt.</p>	
	Vedtak: Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 19. februar 2021 godkjennes med de justeringer/kommentarer som fremkom i møtet.	
13/21	Status planer og aktiviteter 2021	O-sak
	<p>Unit v/ Gro-Anita Mortensen, Asbjørn Risan, Audun Skorstad og Erling Fossan orienterte.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvordan ser balansen ut? Svar: Planlagt overforbruk på ca 2,5 mill. Midlertidig situasjon som justeres over to år framover. Om Unit vil omdisponere dette i 2021 vil vi drøfte det med Styret.• Levering digitalt til sluttbruker, husk at mange har abonnementsavtaler som ikke er via Unit LÅT og direkte med forlaget. Håpet er at det blir	

	<p>enklere for bibliotekene å ta dette inn i de direkte forhandlingene hvis det først er blitt tatt inn i Unit LÅTs forhandlinger.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konferansen og frist for type konferanse neste år? Innspill bør komme før sommeren med tanke på avgjørelse neste styremøte. Et «Forms»-skjema sendes ut for å samle innspill. • Ønskelig å ivareta webinarne og kontaktflaten den gir – kan være mulig utgangspunkt for å avgjøre fornuftig form på konferansen. • Innholdsinformasjon, visning. Svar: det vil være noen tilpasningsmuligheter i å vise/skjule visningen i Oria. 	
14/21	Styringsgruppe og referansegruppe for Veien videre	B-sak
	<p>Orientering v/ Gro-Anita Mortensen. Proessen rundt brukertilfredshetsundersøkelse ble orientert om. Brukertilfredshetsundersøkelsen forankres og kvalitetssikres via referansegruppe og styringsgruppe. Man ønsker to personer fra Styret til styringsgruppe.</p> <p>Kommentarer/spørsmål fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det virker som en god representasjon av personer i referansegruppen og støtter at alle som har meldt seg tas inn i gruppen. • Brukertilfredshetsundersøkelse til alle? Svar: Ikke helt bestemt, men tror at alle ansatte blir spurt mens for brukere blir det et utvalg. 	
	<p>Vedtak: Styret oppretter en referansegruppe og styringsgruppe for Veien videre.</p> <p>Følgende blir oppnevnt som medlemmer i referansegruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tone Christine Bøgh, Universitetet i Oslo • Matthias Pintsch, Universitetet i Agder • Pål Hermod Bakka, Universitet i Bergen • Gustav Bolin, VID vitenskapelige høyskole • Hallvard Mildestveit, Norges Miljø-og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) • Astrid Sandvik, NTNU • Urd Hertzberg, Sykehuset Innlandet <p>Følgende blir oppnevnt som medlemmer i styringsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sølvi Karlsen • Johan Jørgensen 	
15/21	Kostnadsregulering 2022	O-sak
	<p>Orientering v/ Asbjørn Risan.</p> <p>Unit planlegger med en økning i totalrammen tilsvarende tidligere år på 3%. KPI er ikke klar ennå, så dette baseres på historiske tall. 3 % er også kontraktsfestet økning på innkjøpte tjenester. Det kan bli justeringer i det endelige budsjettet.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret ber Unit om å legge KPI til grunn for arbeidet med budsjettet for 2022. 	
	<p>Vedtak: Styret tar informasjon om kostnadsregulering 2022 til orientering.</p>	

16/21	Endringer i kostnadsfordelingsmodell	B-sak
	<p>Orientering v/ Audun Skorstad.</p> <p>Et samarbeid hvor bibliotek fra flere institusjoner deler én Alma-instans, medfører økt kompleksitet for brukerstøtte, katalogdata og ulike problemstillinger som i sum gir økte kostnader og færre institusjoner å fordele kostnadene på. Det foreslås å kompensere for dette ved å innføre en avgift tilsvarende minsteavgift basert på ekstra juridisk enhet og ulikhet i sektortilhørighet.</p> <p>Kommentarer/spørsmål fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spørsmål til sektortilhørighet og hvordan man tenker dette. Språklig korrigeres for å unngå misforståelser. • Informasjon må ut til hele konsortiet om denne endringen. • Hvor stort er problemet? Ikke særlig utbredt, men et tiltak for å være i forkant mht budsjett både hos Unit og ved institusjonene. 	
	<p>Vedtak:</p> <p>Styret aksepterer at Unit jobber videre med en justering av kostnadsmodellen for sammenslåtte institusjoner og kommer tilbake med et oppdatert saksdokument i begynnelsen av juni hvor konsekvensen av endringen tydeliggjøres. Saken behandles enten via e-post eller i ekstraordinært styremøte.</p>	
17/21	Fordeling av nye sandboxer	B-sak
	<p>Orientering v/ Audun Skorstad.</p> <p>Konsortiet har 10 ufordelte sandboxer til rådighet som bør fordeles. En sandbox per institusjon er for dyrt, men Unit har sett på bedre muligheter for fordeling mellom institusjonene. Flere institusjoner får sin egen sandbox.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delt sandbox – behovet for annen fordeling av institusjoner. Det er Units mål å få til en så god fordeling som mulig f.eks. helseinstitusjoner i samme sandbox. Dette må tas etter hvert og vil bli jobbet med. • Støtter at sammenfall av interesser mellom institusjonene, er et godt kriterium for gruppering. 	
	<p>Vedtak:</p> <p>Styret anbefaler at BOTT-bibliotekene og NB beholder sine sandboxer. 5 av de nye sandboxene fordeles som egne sandboxer til de fem institusjonene som betalte mest inn til konsortiet for 2020; OsloMet, USN, HVL, UiA og UiS. De resterende benyttes som delte sandboxer. Unit foretar fordeling av de delte sandboxene etter kommunikasjon med konsortiemedlemmene.</p>	
18/21	Endringer i vedlegg til databehandleravtale	B-sak
	<p>Orientering v/ Audun Skorstad.</p> <p>Ettersom BIM og BIBSYS-FEIDE ikke lenger er i bruk for pålogging til sluttbrukeres, fjernes informasjon om BIM fra tjenestebeskrivelsene. Tjenestebeskrivelsen oppdateres også med leverandørendringer, samt med nye arbeidsflyter for autentisering og brukerimport.</p>	
	<p>Vedtak:</p>	

	Styret aksepterer og godkjenner vedlegg til databehandleravtalen og endringene vil bli ført inn i endringsprotokollen.	
19/21	Orienteringssaker	O-sak
	Orientering om sikkerhetsavvik v/ Asbjørn Risan Utbedret og rettet avvik i tilbakemeldingsskjema i Oria i mars. Sak i Khrono om tilsvarende feil i Primo. God kommunikasjon med Ex Libris og feilen er rettet.	
	Orientering om samisk oversettelse v/Audun Skorstad Låntakerkommunikasjon (brev) fra Alma oversatt tidligere. Kvalitet på oversettelsen var ikke god nok. Tekster i Oria er involvert. Oversettelser skal gjennomføres som et lite prosjekt.	
20/21	Fysisk styremøte 2021	D-sak
	Diskusjon knyttet til mulig fysisk møte over to dager i 2021. Kommentarer fra Styret: <ul style="list-style-type: none">• Gunstig å møtes fysisk. Desembermøtet mest aktuelt for dette, og for å planlegge f eks BIBSYS-konferansen.• Doodle på fysisk møte i desember.• Tidspunkt for møte 9. september ble bestemt til kl. 9-30-12.30.	
21/21	Eventuelt	
	Frode Arntsen orienterte om oppkjøp av Proquest av Clarivate. Proquest eier Ex Libris. Foreløpig få detaljer kjent. Avtalen er planlagt slutført i Q3 2021. Unit forventer lite direkte påvirkning/konsekvens som følge av oppkjøpet. Arntsen skal i møte med Ex Libris 21. mai 2021. Frode Arntsen ga oppdatert status om strukturendringen. Flytting av direktoratsfunksjoner går sin gang og det er oppnevnt en interimdirektør for tjenesteleveranseorganet. Tjenesteleveranseorganet vil være organisert om et statsforetak med særskilte fullmakter og navnet er planlagt å være Kunnskapssektorens tjenesteleverandør. Kortform ikke besluttet.	