

3/21

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

Møte	3/2021		
Dato	09.09.2021		
Tid	Kl. 9-12		
Sted	Videomøte		
Medlemmer			
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Rune Sørtdal (UiS) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Kristian Salcedo (UiO)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Hege Stensrud Høvsøien (NB) Hanne Tvete (NIBIO) Johan Jørgensen (NMH)	
<i>Ikke til stede</i>			
Unit	Frode Arntsen Asbjørn Risan Anita Ellerås Erling Fossan	Gro-Anita Mortensen Ingrid Mogset (referent)	
Merknader	Ingen		

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

Sak	Tema	Sakstype
22/21	Konstituering av møtet	
	Nytt styremedlem Kristian Salcedo (UIO) erstatter Hanne G. Møvig (UIO). Tre saker til eventuelt. Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 20. mai 2021 godkjennes.	
23/21	Status planer og aktiviteter 2021	O-sak
	Unit v/ Gro-Anita Mortensen, Anita Ellerås, Asbjørn Risan og Erling Fossan orienterte. Kommentarer fra Styret: <ul style="list-style-type: none">• Forventning om at Sikt-organiseringen ikke påvirker tjenestene.• Forventet regnskap for september-desember ble etterlyst, for å ev. kunne omdisponere.• Masterdatakilder er videreført inn i Tilde-prosjektet og sørger for at det Cristin trenger av masterdata kommer på plass.• Uninetts systemer er nødvendige for å gi institusjonene internett (jfr. tidligere feilsituasjon).	
24/21	Budsjettramme 2022	B-sak
	Orientering v/ Gro-Anita Mortensen. Basert på de forutsetninger og ytre faktorer som er kjent på nåværende tidspunkt er det beregnet behov for en økt budsjettramme på 3 % for å opprettholde samme aktivitetsnivå som i 2021. Unit ber derfor Styret om å vedta budsjettrammen for 2022.	

	<p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forventet underskudd på 2. mill. for 2022, dras ikke med over i 2023 da dette gjelder teknisk gjeld og ikke er en ordinær kostnad. • Reduserte lønnskostnader er uvanlig, men dette skyldes hovedsakelig «sourcing»-strategi knyttet til bruk av konsulenter. 	
	<p>Vedtak: Styret vedtar en ramme for budsjettet 2022 med 3 % økning sammenlignet med 2021.</p>	
25/21	BIBSYS-konferansen 2022	B-sak
	<p>Orientering v/ Gro-Anita Mortensen. Det er usikkerhet knyttet til hvordan Covid19 vil påvirke samfunnet framover. Neste års BIBSYS-konferanse foreslås derfor utsatt til høsten 2022. Planlegges arrangert som en hybrid konferanse for både fysiske og digitale deltakere. Pga kostnad med strømming foreslås å ha én hovedsesjon gjennom to dager.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spørsmål fra fysisk sal bør formidles godt ut til de som deltar digitalt. • Konferansier og vertskap bør forsøke å fange opp aktivitet hos de som sitter på video. • Vi er i startgropa med å lære hvordan man arrangerer og gjennomfører hybride konferanser. 	
	<p>Vedtak: Styret anbefaler at BIBSYS-konferansen 2022 arrangeres som en hybrid konferanse i løpet av høsten 2022. Konferansen gjennomføres med ett hovedspor over to dager som vil bli strømmet for digital deltagelse</p>	
26/21	Mobile løsninger for bibliotekstjenestene	O-sak
	<p>Orientering v/ Asbjørn Risan. Ny tjeneste fra Ex Libris rettet mot sluttbruker og bibliotekar. Åpningstider for biblioteket kan f eks hentes inn. Dette blir en tjeneste for de som ønsker det.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oria og Leganto er tilpasset for mobil, men dette dreier seg om å innlemme og utnytte potensialet på mobil ytterligere. • App-basert mot sluttbruker. • Styret ønsker å bli orientert om videre arbeid med mobile løsninger. 	
27/21	Veien videre – orientering om brukerundersøkelsen	O-sak
	<p>Orientering v/ Gro-Anita Mortensen. Intervjuguider og -maler er laget og distribueres ut om kort tid. Parallelt med spørreundersøkelsen gjennomføres intervjuer. I slutten av november skal vi kunne være i stand til å si noe om bruksmønster og hvordan brukerne opplever tjenestene våre.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Google-skjema kan ikke alle bruke, men det skal være et produkt som alle skal kunne komme inn på. • Opptatt av å nå ikke-brukerne av Oria. • Dette er et viktig arbeid i forhold til neste anskaffelse. 	
28/21	Endringer i mandat for faggruppene	B-sak

	<p>Orientering v/ Anita Ellerås. Faggruppene for Alma har normalt årlig rullering og nye medlemmer oppnevnes for tre år. Ettersom Nasjonalbiblioteket innehar et spesielt ansvar for katalogiseringsregler og standarder, bør NB ha fast plass i Faggruppen for Resource Management for å bidra i de beslutninger som tas.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydeliggjør vedtaket ved å si at «NB skal ha én fast plass» i faggruppen 	
	<p>Vedtak: Styret anbefaler den foreslåtte endringen i mandatet for å tydeliggjøre at Nasjonalbiblioteket skal ha én fast plass i faggruppen for Resource Management.</p>	
29/21	Søknad om ny deltaker i BIBSYS-konsortiet	B-sak
	<p>Unit har fått forespørsel om deltakelse i konsortiet fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Unit vurderer STAMI som et positivt tilskudd til BIBSYS-konsortiet og anbefaler at Styret godkjenner søknaden om medlemskap.</p>	
	<p>Vedtak: Styret godkjenner søknaden fra STAMI om deltakelse i BIBSYS-konsortiet forutsatt at institusjonen inngår en samarbeidsavtale med et større bibliotek i konsortiet. Unit får myndighet til å avgjøre når betingelsene er oppfylt.</p>	
30/21	Fysisk styremøte 2021	D-sak
	<p>Diskusjon knyttet til fysisk møte over to dager i november/desember.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innhold nok til todagersmøte, eller benytte sjansen til å få inn det sosiale og ha dagsmøte eller lunsj-til-lunsmøte? • 'Hvordan innhente informasjon fra brukerne' er aktuell workshop-aktivitet • Datoer og tidspunkt for møte diskuterer Sølvi og Gro i etterkant. • Møtedatoer for 2022. 	
31/21	Eventuelt	
	<p>– Status Sikt Orientering v/Frode Arntsen. En del av Sikt er allerede skilt ut til HK-dir. (resten av) NSD, Uninett AS og Unit blir slått sammen fra 1. januar 2022. Direktør blir Roar Olsen.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er svært viktig at omorganiseringen ikke påvirker tjenestene. <p>– NBs Depotbibliotek og Bibliofil Orientering v/Erling Fossan Nasjonalbibliotekets Depotbibliotek tar i bruk Bibliofil. Beholdning og integrasjonsløsninger flyttes til Bibliofil, men digital beholdning vil bli synlig i Alma/Oria.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p>	

	<ul style="list-style-type: none">• At beholdning som ikke er digitalisert ikke vises i Alma/Oria gir dårligere løsninger for sluttbruker og biblioteker, men dette skal det jobbes med. Fjernlån fra BIBSYS-konsortiet utgjør en svært liten del av Depotbibliotekets fjernlån.• Framtidig system må ha åpning for integrasjoner av den typen Nasjonalbiblioteket har. <p>– Import av digitalt pliktavlevert materiale Orientering v/Erling Fossan Pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket blir digital. Import av digitalt pliktavlevert materiale til Alma.</p>	
--	--	--