

4/21

Utkast - Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 30.11.2021

Møte	4/2021	
Dato	30.11.2021	
Tid	Kl. 14-16	
Sted	Trondheim, Maxis	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Kristian Salcedo (UiO)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Hege Stensrud Høsøien (NB) Hanne Tvette (NIBIO)
<i>Ikke til stede</i>	Johan Jørgensen (NMH)	Rune Sørstad (UIS)
Unit	Frode Arntsen Anita Ellerås Audun Skorstad	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
32/21	Konstituering av møtet	
	Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 9. september 2021 godkjennes. Ingen saker til eventuelt.	
33/21	Status planer og aktiviteter 2021	O-sak
	<p>Orientering v/Frode Arntsen. Oversikt over Sikt-organisasjonen ble gitt.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">Hva betyr endringene for BIBSYS-konsortiet? Dagens samstyringsmodell videreføres som i dag.Hva gjør dere med at Sikt blir et forvaltningsorgan under KD med interessenter fra andre enn KD? Vi tenker utover KDs nedlagsfelt. Vi forholder oss til <i>kunnskapssektoren</i>, så helse- og instituttsektoren er inkludert. <p>Orientering v/Gro-Anita Mortensen, Anita Ellerås og Audun Skorstad. Det ble orientert om status for aktiviteter i 2021, planer for 2022, status for støttetjenester, avvik og kvalitetsarbeid.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">Prisene for BIBSYS-konferansen 2022 er for høye. Men vi kan tenke hva akseptabel pris er og så finne ut hva man får for dette.Hva om ingen kommer fysisk? Dette er estimater og må tenkes gjennom. Man kan lage ulike pakkelsninger. Keynote-speaker eller ikke påvirker også prisen.	

	<ul style="list-style-type: none">Lurt å tenke på hva vi ønsker å oppnå med konferansen. Møteplassen er viktig nå, gruppearbeid etc.	
34/21	Rullering av medlemmer i faggrupper	B-sak
	<p>Orientering v/Anita Ellerås. Innstillingen fra Unit til personer inn i grupper ble gjennomgått.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">Oria har to fra sykehusbibliotek/små bibliotek, mens Fulfillment har ingen derfra. Er balansen ivaretatt for disse bibliotektypene?Styret kommenterte at faggruppene kan involvere styret i saker som faggruppene ønsker å løfte oppover i systemet eller diskutere på tvers av faggruppene, når nødvendig. Saker som eventuelt skal meldes videre til ulike fora eksternt bør forankres hos styret.	
	<p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet ber om at de foreslåtte kandidatene tas opp i faggruppene fra 01.01.2022, men med denne endringen: For Fulfillment går Tina Halkinrud og Nakkash Afzal inn, i Oria går Adriana Morys-Fornal og Birgit Müller-Nilssen inn.</p>	
35/21	Årsrapport/årshjul fra faggruppene (Alma)	B-sak
	<p>Satsningsområder i faggruppenes årsplaner for 2022 ble gjennomgått.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">Bra at behov knyttet til Analytics er plukket opp, jfr. det som er kommet fram i brukertilfredshetsundersøkelsen.Faggruppenes mandat og arbeidsflyt og rolle opp mot Styret gjøres bedre kjent for deltakerne.Styret ber om å få årsplan for Oria presentert på neste møte.Styret utfordret også faggruppene på å legge fram planer for å følge opp brukertilfredshetsundersøkelsen.	
	<p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet tar årsrapport og årsplanene for faggruppene til orientering.</p>	
36/21	Endring i databehandleravtale	B-sak
	<p>Orientering v/Audun Skorstad. Det gjøres en mindre enkel i tjenestebeskrivelsene (vedlegg til databehandleravtale) fordi vi får en ny avtalepartner på bruk av Amazon Web Services.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">Man har hørt at amerikanske leverandører bør unngås? Juridisk er ikke dette en amerikansk leverandør.	
	<p>Vedtak: Styret aksepterer endringen i vedlegg til databehandleravtale som beskrevet. Endringene trer i kraft når leverandørbyttet blir foretatt.</p>	

37/21	Budsjett 2022	B-sak
	<p>Orientering v/Gro-Anita Mortensen. Budsjett og prioriteringer for 2022 ble gjennomgått. Tallene i budsjettet ble vedtatt i forrige møte.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mer detaljert oversikt over driftsbudsjettet ønskes. Dette kommer, men kan sies at hoveddelen av utgiftene går til Ex Libris.• Skepsis til konsulentbistand. Krevende å få forståelse for hva vi vil ha ut av arbeidet. Og kunne ressurser fra konsortiet vært brukt? Kjent problemstilling. Når vi skal videre med å spesifisere og f.eks. lage kravspesifikasjon, så har konsortiet kompetansen. Anskaffelseskompetansen har Sikt. Prosjektledelse blir noe som må avklares.• Styret ønsket at de og ressurspersoner fra konsortiet brukes inn i det videre arbeidet med anskaffelsen.• Å legge seg opp penger for å skape handlingsrom ved anskaffelsen ble gjort tidligere også, og det må nok tenkes slik også denne gangen.	
	<p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet tar budsjett for 2022 til orientering.</p>	
38/21	Møtedatoer 2022	D-sak
	Møtedatoer for 2022 ble vedtatt. Datoene med oversikt sendes til Styret.	
39/21	Status om Depotbiblioteket	O-sak
	<p>Orientering v/Gro-Anita Mortensen. Beholdning flyttes fra Alma til Bibliofil. Fjernlån skal fortsatt kunne skje i Alma. Søk i Oria vil bli mulig via 'Alle bibliotek'. Løsning for nye titler fra Depotbiblioteket må finnes.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• God orientering fra Unit i denne saken.	
	<p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet tar status om Depotbiblioteket til orientering.</p>	
40/21	Eventuelt	
	Ingen saker.	