

1/22

## Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 03.03.2022

<b>Møte</b>	1/2022	
<b>Dato</b>	03.03.2022	
<b>Tid</b>	Kl. 14-16	
<b>Sted</b>	Nettmøte	
<b>Medlemmer</b>		
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Kristian Salcedo (UiO)	Rune Sørdsdal (UiS) Hege Stensrud Høsøien (NB) Johan Jørgensen (NMH)
<i>Ikke til stede</i>	Sølvi Karlsen (NTNU, leder)	Hanne Tvette (NIBIO)
<b>Unit</b>	Frode Arntsen (sak 2022/03) Anita Ellerås Audun Skorstad Vigdis N. Kvalheim	Gro-Anita Mortensen Ingrid Mogset (referent) Asbjørn Risan Erling Fossan
<b>Merknader</b>	Ingen	

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

Sak	Tema	Sakstype
<b>01/22</b>	<b>Konstituering av møtet</b>	
	<p>Møtet ble ledet av Johan Jørgensen i Sølvi Karlsens sted. Det var enighet om å flytte sak 2022/03 (Veien videre) til slutten av møtet.</p> <p>Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 30. november 2021 ble godkjent, med forbehold om at en mindre språklig endring tas inn. Det ble meldt tre saker til eventuelt.</p>	
<b>02/22</b>	<b>Status 2022</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Status for drift og utviklingsløsninger for bibliotekjenester ble gitt. Orientering v/Gro-Anita Mortensen, Anita Ellerås, og Audun Skorstad.</p> <p>Spørsmål/kommentarer fra Styret:</p> <p>Halvert antall saker til brukerstøtte – hvordan påvirker dette behandlingstiden? Svar: Dette har vi ikke statistikk på. De sakene vi får inn er til gjengjeld mer komplekse enn før.</p> <p>Er det planer om å gjøre noe for at Depotbibliotekets beholdning skal vises i Oria? Svar: Sanntids oppdatering av beholdning er ikke praktisk gjennomførbart med rimelig bruk av ressurser.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hvordan skal mini-prosjekt om håndtering av e-ressurser gjennomføres, og hvem deltar? Svar: Det vil bli drevet av Sikt og skal se på problemstillinger på tvers av Fulfillment, Acquisitions,</li> </ul>	

	Resource Management og Oria. Det er tenkt at medlemmer av faggruppene deltar, men på hvilken måte er ikke bestemt ennå.	
<b>03/22</b>	<b>Veien videre</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Orientering v/ Frode Arntsen og Gro-Anita Mortensen.</p> <p>Kontrakten knyttet til dagens biblioteksystem gjelder ut 2024. Brukerundersøkelsen og micro-strategi prosess danner grunnlag for veien videre. Det ble orientert kort om RFI (Request for Information) i prosessen. Hvordan skal Styret og Sikt samarbeide om eierskapet til prosessen? Det er blant annet behov for formell representasjon fra Styret inn i arbeidsgruppe for anskaffelse.</p> <p>Spørsmål/kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planene virker grundige, gode og gjenkjennelige fra tilsvarende prosesser.</li> <li>• Hva slags støtte trenger dere? Finnes en arbeidsbeskrivelse?</li> <li>• Rollekonflikter: Kan samme person både være Styrerepresentant og representant i arbeidsgruppen som igjen skal evalueres av Styret?</li> <li>• Hvor mye tid bør settes av til arbeidet? Svar: Ikke beregnet, men det blir nok en intensiv periode i mai (ved svar på RFI).</li> <li>• Sikt kommer tilbake med bedre beskrivelse av roller i de ulike gruppene og estimat på tidsbruk i løpet av kort tid.</li> </ul> <p>Styret gir tilbakemelding angående representasjon til Gro-Anita Mortensen innen en uke.</p>	
<b>04/22</b>	<b>Årsregnskap 2021</b>	<b>B-sak</b>
	<p>Orientering v/Gro-Anita Mortensen.</p> <p>Underforbruk er knyttet til viktige identifiserte oppgaver og nødvendig håndtering av teknisk gjeld. De planlagte oppgavene skal utføres, men de må flyttes fram i tid da Seksjon for kunnskapsressurser og bibliotekjenester ikke fikk den tilgangen til utviklingsressurser siste halvår som var planlagt.</p> <p>Spørsmål/kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Får vi se flere detaljer i regnskapet slik at det for eksempel blir tydeligere hvor mye som går til Ex Libris og hva institusjonene betaler inn? Vi har også tidligere etterlyst mer transparens i budsjett- og regnskapssaker.</li> <li>• Spørsmål fra Sikt: Er det villighet i konsortiet til å gi permisjoner om noen søker på vikariat? Svar: Vilje til å bidra med ressurser da dette er spesialisert kompetanse som er aktuelt å søke i konsortiet.</li> <li>• Forholdet mellom lønn og overføringen? Svar: Kommer tilbake til dette i forbindelse med budsjettet.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret tar årsregnskap for 2021 til etterretning.</p>	
<b>05/22</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>B-sak</b>
	<p>Orientering v/Gro-Anita Mortensen.</p> <p>Underforbruk i 2021 vil bli brukt til å håndtere teknisk gjeld og på planlagt prosess knyttet til veien videre etter dagens kontrakt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

	<p>Spørsmål/kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskap i fjor, budsjetttrammen fra 2022 etter at budsjettet er vedtatt for Sikt. Svar: Vi skal dele budsjettet på et lavere nivå med Styret. Vi har slitt med tallene i forbindelse med overføring til Sikt, og skal kvalitetskontrollere tallene enda en gang.</li> <li>• Tallet fra 2021 reduseres til 6833, mens overføring til 2023 endres til 4302.</li> <li>• Styret ber om at budsjettposten «driftskjøp eks reiser» deles opp</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret tar budsjettet til foreløpig orientering, og ber om at vedtatt budsjett legges frem når vi er tildelt budsjetttramme fra Sikt for 2022.</p>	
<b>06/22</b>	<b>Årsrapport 2021</b>	<b>B-sak</b>
	<p>Årsrapport for BIBSYS-konsortiet 2021. Orientering v/Audun Skorstad.</p> <p>Spørsmål/kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kan vi få tilgang til Libstick (etikettprogram) for å teste? Svar: Testtilgang kan gis.</li> <li>• Plattform for autoriteter, skal dette inn i Tilde? Svar: Ja, enig. Vi trenger en ny løsning for autoriteter som tar opp i seg andre autoritetstyper enn de som støttes av dagens BIBSYS autoritetsregister.</li> </ul>	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret for BIBSYS-konsortiet tar årsrapport for 2021 til orientering.</p>	
<b>07/22</b>	<b>BIBSYS-konferansen 2022 (B)</b>	<b>B-sak</b>
	<p>Vurderinger knyttet til planlegging, administrasjon og gjennomføring av BIBSYS-konferansen. I utgangspunktet er dette en fysisk konferanse, men hele eller deler er tenkt skal overføres på nett.</p> <p>Spørsmål/kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal vi betale sponsorene? Svar: Dette er nok feil.</li> <li>• Avgifter, har vi ikke en avgift for fysisk deltakelse? Svar: Har prøvd å finne en løsning,</li> <li>• Fullpensjon og dagspakker, budsjettet med for mye?</li> <li>• Hotellutgifter, få ned konferansen Svar: Strukturen i pristilbudet fra hotellet, må derfor være sånn.</li> <li>• Hotell på inntektssida 90x1200 ikke inkludert i konferanseavgiften fordi man må betale for hotellrommet. Svar: Sikt prøver å få synliggjort dette bedre.</li> <li>• Er merverdiavgift inkludert i konferanseavgiften? Svar: Er inkludert, ja. Dette sjekkes opp.</li> <li>• Sikt lager oppdatert budsjett med tekstlige forklaringer og gjør tilgjengelig for Styret?</li> </ul> <p>Vanskelig å forutse for eksempel antall deltakere. Dette er et budsjett, en hypotese. Vi kan ikke pirke på dette.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b></p>	

	Styret gir tilslutning til at Sikt jobber videre med den presenterte skissen til BIBSYS-konferansen ut ifra de gitte forutsetninger.	
<b>08/22</b>	<b>Administrativ endring i mandat</b>	<b>B-sak</b>
	Som følge av overgangen til Sikt fra Unit er det behov for å justere mandat og beskrivelser for Styret for BIBSYS-konsortiet og faggruppene.	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret gir Sikt fullmakt til å administrativt endre fra Unit til Sikt i beskrivelser og tekst i mandat, beskrivelser og dokumenter der dette er relevant.</p>	
<b>09/22</b>	<b>Oria faggruppe</b>	<b>B-sak</b>
	Oppsummering av aktiviteter i 2021, evaluering av arbeid og arbeidsform i 2021, planer for 2022. Orientering v/Asbjørn Risan.	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <p>Styret tar orientering om faggruppen for Oria til etterretning.</p>	
<b>10/22</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<p>Permisjon for medlem av Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Johan Jørgensen har foreldrepermisjon i perioden april-oktober. Dagens styre fortsetter, og Johan møter ikke til styremøter i den aktuelle perioden.</li> </ul> <p>Oppsigelse – utsatt frist pga. sammenslåing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VID (Diakonhjemmet) sykehus og høgskole slår seg sammen. Det ble besluttet å gi Diakonhjemmet sykehus utvidet oppsigelsesfrist frem til til 1. juli.</li> </ul> <p>Ny divisjonsdirektør for forskning</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vigdis Kvalheim presenterte seg og informerte om organisasjonen Sikt.</li> </ul>	