



Utkast - Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 15.06.2022

Møte	2/2022	
Dato	15.06.2022	
Tid	Kl. 10-12	
Sted	Nettmøte	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Kristian Salcedo (UiO)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Hanne Tvette (NIBIO)
<i>Ikke til stede</i>	Johan Jørgensen (NMH) (permisjon) Hege Stensrud Høsøien (NB)	Rune Sørdsdal (UiS)
Sikt	Asbjørn Risan Anita Ellerås (BIB-2022/12) Audun Skorstad Erling Fossan (BIB-2022/12)	Tonje Evanger (BIB-2022/13) Sunniva Minken-Cooper (BIB-2022/13) Ingrid Møgset (referent)
Merknader	Ingen	

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

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2022/11	Konstituering av møtet	
	Sak BIB-2022/13 (Veien videre) ble flyttet til slutten av møtet. Det kom ingen kommentarer til referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 3. mars 2022. Det ble meldt én sak til eventuelt.	
BIB-2022/12	Status 2022	O-sak
	Orientering v/Sikt. I tillegg til status på prosjekter og oppgaver knyttet til Forskningstjenester – Bibliotekstjenester, ble det gitt en oversikt over det alvorlige driftsavbruddet som startet 16. mai. Spørsmål/kommentarer fra Styret: <ul style="list-style-type: none">• Det vil være bra om Styret blir holdt videre orientert om tiltak og oppfølging overfor leverandøren etter hendelsen med driftsavbruddet. Svar: Dette vil bli tatt i neste styremøte.• Styret bør få oversikt over statistikk på fordeling av status på brukerstøttesaker (venter på Ex Libris, under arbeid, venter	



	<p>på kunde). Svar: Vi har statistikk på dette og kan presentere dette på neste styremøte.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kan Styret bidra for å få Sikt til å prioritere flere utviklingsressurser til vårt område? Svar: Det mest prekære har vi ressurser til, som for eksempel regelmessig vedlikehold for å unngå teknisk gjeld. Det kan bli behov for å trekke inn Styret senere, men ikke ennå. Et relevant område er knyttet til videre arbeid med en teknisk løsning for autoriteter.	
	Vedtak: <i>Styret tar Status 2022 til orientering, med de kommentarene som kom fram i møtet.</i>	
BIB-2022/13	Veien videre	O-sak
	<p>Orientering v/ Asbjørn Risan (Bibliotekstjenester), og Sunniva Minken-Cooper og Tonje Evanger (Designlaben i Sikt). Det ble orientert om status for RFI, arbeidsgruppene, og hvordan scenariobyggingen foregår.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styreleder Sølvi Karlsen er bevisst sin dobbeltrolle som medlem av både arbeidsgruppe for RFI og Styret.• Scenariobygging og verktøy for dette er ukjent «materie» for Styret, og vi vil derfor både lære og bidra til læring i prosjektet.	
	Vedtak: <i>Styret tar orientering om veien videre til etterretning.</i>	
BIB-2022/14	Detaljert budsjett 2022	B-sak
	<p>Som oppfølging av sak BIB2022-05 Budsjett 2022 ønsket Styret en mer detaljert fremstilling av budsjettet etter at Sikt sentralt hadde vedtatt budsjettet for 2022.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Denne måten å dele opp budsjettet på gjorde budsjettet mer forståelig. Styret ser gjerne at Sikt fortsetter med denne oppdelingen.	
	Vedtak: <i>Styret tar detaljert budsjett for 2022 til etterretning.</i>	
BIB-2022/15	Budsjettramme 2023	B-sak
	<p>Orientering v/ Asbjørn Risan. Sikt foreslår en økt ramme på 3,0 %, noe som vil sikre handlingsrom for å opprettholde aktivitet og nyrekruttering.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret synes dette ser greit ut. Når det gjelder detaljeringsgrad, ønskes litt mer detaljering på poster som nevnt i BIB-2022/14. Svar: det vil bli tatt inn når budsjettet for 2023 legges.	
	Vedtak:	

	<i>Styret vedtar en ramme for budsjettet 2023 med 3,0 % økning sammenlignet med 2022.</i>	
BIB-2022/16	Oppnevning av nytt medlem i Oria faggruppe	B-sak
	<p>Nord universitet har vært representert i faggruppen for Oria. Pga permisjon må nåværende medlem tre ut av faggruppen. Dette medfører at det er en ledig plass som bør erstattes. Nord universitet har nominert en kandidat som kan tre inn i faggruppen. Dette er vurdert opp mot tidligere innspilte kandidater til faggruppen. Kandidaten fra Nord vil kunne bidra positivt og samtidig ivareta de samme vurderingene knyttet til sammensetningen av gruppen.</p> <p>Det foreslås at kandidaten vil overta det som gjenstår av funksjonsperioden til den utgående representanten.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er mulig at andre kunne bidratt inn her. Ved senere utlysning etter kandidater bør dette undersøkes med konsortiet. Svar: Hvis det er lenge til ny ordinær rullering av kandidater, så kan man sende ut en forespørsel til alle i konsortiet for å høre om det finnes andre kandidater. 	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret vedtar at den foreslåtte kandidaten fra Nord universitet tas opp i faggruppen for Oria med samme funksjonstid som den utgående representanten.</i></p>	
BIB-2022/17	Eventuelt	
	<p>Nytt fra Ex Libris: Metadoor</p> <p>Med Metadoor kan institusjonene åpne tilgangen til metadaposter ved egen institusjon, og få mulighet til å kopikatalogisere andres poster. Sikt har fått en henvendelse fra Ex Libris om vi ønsker å åpne våre data. Vi har åpen lisens på katalogdata i BIBSYS-konsortiet, og kan når som helst trekke oss ut av Metadoor. Sikt anser dette i utgangspunktet som greit, men ønsker å høre Styrets mening før man jobber videre med saken.</p> <p>Spørsmål fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vil Ex Libris kunne tjene penger på våre data? Svar: Metadoor vil gjøre Alma til et bedre produkt og dermed gi et konkurransefortrinn, men Ex Libris har ingen direkte inntjening utover dette. <p>Styret tillater at Sikt inngår avtale med Ex Libris om Metadoor forutsatt at videre saksbehandling ikke avdekker uheldige konsekvenser.</p>	