



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

Møte	3/2022	
Dato	28.09.2022	
Tid	Kl. 12.00-14.30	
Sted	Nettmøte	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Kristian Salcedo (UiO) Rune Sørsdal (UiS)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Hanne Tvette (NIBIO) Hege Stensrud Høsøien (NB) Johan Jørgensen (NMH)
<i>Ikke til stede</i>		
Sikt	Asbjørn Risan Vigdis N. Kvalheim	Audun Skorstad Frode Arntsen (sak BIB-2022/21)
Merknader	Ingen	

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

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2022/18	Konstituering av møtet	
	Det kom ingen kommentarer til referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 15. juni 2022. Det ble meldt én sak til eventuelt.	
BIB-2022/19	Status 2022	O-sak
	Orientering v/Sikt. I tillegg til status på prosjekter og oppgaver knyttet til Forskningstjenester, ble det gitt en oppdatering om driftsavbruddet som startet 16. mai. De fleste tjenestene er flyttet eller i ferd med å bli flyttet til ny skyleverandør (AWS). Det ble også gitt informasjon om fordelingen av de ulike brukerstøttesakene på ulike statuser. Spørsmål/kommentarer fra Styret: <ul style="list-style-type: none">Styret kommenterte den store andelen av saker som venter hos Ex Libris. Sikt orienterte om éngangs-innsats hos Ex Libris for å redusere backlogen.	
	Vedtak: <i>Styret tar Status 2022 til orientering.</i>	



BIB-2022/20	Regnskap 3. kvartal 2022	B-sak
	<p>Sikt v/Asbjørn Risan orienterte om foreløpig regnskap 2022. Det foreløpige regnskapet for 2022 viser et overskudd i forholdet til budsjettet i 2022. Dette skyldes primært et mindre forbruk på lønn pga sykefravær, lavere utvikleraktivitet, bruk av interne ressurser i Sikt i stedet for konsulenter og generell underkapasitet i seksjonen.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret uttrykte bekymring for underforbruk og manglende ressurstilgang. Sikt forventer at rekruttering skal styrke kapasitet i teamet og motvirke underforbruket. Det fremkom ønsker om endret oppstilling av periodisert regnskap ved fremtidige orienteringer (inkludere akkumulert regnskap/budsjett). Sikt har notert seg ønsket og vil hensynta dette i fremtiden.	
	<p>Vedtak: <i>Styret tar foreløpig regnskap til orientering.</i></p>	
BIB-2022/21	Status prosess biblioteksystem	O-sak
	<p>Orientering fra Frode Arntsen om RFI og Asbjørn Risan om Scenario-analyse. RFI er gjennomført og RFI-gruppen skal ha et avsluttende møte for å beslutte veien videre. Scenario-analysen pågår og resultatet vil presenteres på BIBSYS-konferansen.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• -	
	<p>Vedtak: <i>Styret tar status prosess biblioteksystem til etterretning.</i></p>	
BIB-2022/22	Bibliotekledermøte på BIBSYS-konferansen	D-sak
	<p>I henhold til vedtektene for konsortiet skal det gjennomføres et møte for biblioteklederne i tilknytning til BIBSYS-konferansen. Sikt inviterte til en diskusjon om innholdet og form på dette møtet.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret uttrykte at det er uvisst hvorvidt BIBSYS-konferansen er riktig møtepunkt for biblioteklederne og om de faktisk er påmeldt konferansen. Sikt kontrollerer listen over påmeldte og sender informasjon til e-postlisten for biblioteklederne.• Styret ba Sikt om å gjennomføre et digitalt møte med biblioteklederne på et senere tidspunkt. Sikt inviterer til et digitalt møte tidlig 2023.• Innholdet på møtet ble diskutert og det ble enighet om at Sikt skulle forberede følgende saker:<ul style="list-style-type: none">○ Prosess nytt biblioteksystem○ Samstyringsmodellen i UH-sektoren	
BIB-2022/23	Eventuelt	



MetaDoor

På et tidligere styremøte ble det informert om et pågående initiativ fra Ex Libris om utveksling av metadata mellom Alma-bibliotek (MetaDoor) og at OCLC hadde gått til søksmål mot Ex Libris på bakgrunn av dette. Det er nå inngått forlik i tvisten mellom Ex Libris og OCLC rundt lansering av tjenesten MetaDoor. Sikt avventer ytterligere informasjon fra Ex Libris og vil informere styret hvis/når det foreligger substansiell ny informasjon.

Neste styremøte/kommunikasjonsform

Neste planlagte møtedato for styret i BIBSYS-konsortiet er i konflikt med andre aktiviteter i sektoren. Sikt vil derfor sende ut en Doodle for å beramme neste styremøte (gjennomføres virtuelt).

Det ble enighet om at styrets medlemmer foretrekker å få informasjon på epost, og at filer og meldinger legges i Teams-område for arkiv/senere tilgang.