



Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 09.12.2022

Møte	4/2022	
Dato	09.12.2022	
Tid	Kl. 12.00-14.00	
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 Tvete (NIBIO) Hege Stensrud Høsøien (NB) Johan Jørgensen (NMH)
<i>Ikke til stede</i>	Ingen	
Sikt	Asbjørn Risan Vigdis N. Kvalheim	Audun Skorstad Ingrid Møgset (referent)
Merknader	Ingen	

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

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2022/24	Konstituering av møtet	
	Det kom ingen kommentarer til referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 28. september 2022. Det ble meldt to saker til eventuelt: <ul style="list-style-type: none">• Tilbakemelding på informasjonsmøtet for lederne.• Konsortiet videre og forholdet til tjenesterådet.	
BIB-2022/25	Status 2022	O-sak
	Orientering v/Asbjørn Risan og Audun Skorstad. Det ble informert om status på prosjekter og oppgaver, inkludert anskaffelsesprosessen. I tillegg ble det orientert om omstrukturering i Divisjon Forskning hvor Kunnskapsressurser og bibliotekstjenester blir definert som et produktområde (tidligere i en egen seksjon) og vil inngå som et av to produktområder i en felles seksjon. Seksjonsstrukturen vedtas i Sikt i løpet av desember. Spørsmål/kommentarer fra Styret:	



	<ul style="list-style-type: none">• Hvilke synergieffekter kan omstruktureringen gi? Svar: Vi kommer generelt tettere på andre fagområdene i Sikt som jobber med relaterte oppgaver.• Det er viktig at Styret involveres i informasjonsmøtet med biblioteklederne, i.o.m. at anskaffelsesprosessen er tema.• Bra at arbeidet med ansattimport nærmer seg pilotfasen. Sikt ser her på muligheter for gjenbruk.	
	Vedtak: <i>Styret tar Status 2022 til orientering.</i>	
BIB-2022/26	Budsjett 2023	B-sak
	<p>Orientering v/ Asbjørn Risan. Det foreslåtte budsjettet ligger under den vedtatte rammen og 1,5 prosentpoeng under lønns- og prisstigningen som er definert til 2,8% i statsbudsjettet. Det er også en netto reduksjon i budsjettet i og med at det er et budsjett i balanse. Sikt har gjennom redusert timepris og redusert bruk av ressurser fra andre seksjoner redusert kostnadsbildet for konsortiet. Det er primært de faste forpliktelsene til Ex Libris som utgjør økningen på 1,3 % i brukerbetalingen.</p> <p>Kommentarer/spørsmål fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• De 8 millionene i overføringer – hva utgjør disse, og hvem bestemmer over midlene? Svar: Dette er overskudd i 2022 og tidligere år, men et overskudd som også vil bli overført til 2023 og 2024. Styret bestemmer over disse midlene. De er konsortiets egenkapital og vil <i>ikke</i> gå til andre tjenester i Sikt.• Hva planlegges disse midlene brukt til? Svar: De skal etter planen gå til mulig innføring av merverdiavgift for konsortiet, anskaffelsesprosess og kostnader knyttet til et eventuelt systemskifte. De kan også brukes til å gjøre ekstraordinære løft i tjenestetilbudet, for eksempel nyskriving/oppdatering av autoritetsregister. Avklaring rundt mva. forventes i løpet av 2023.• Avsetningen er større enn andre tjenester/produkter vi kan sammenligne oss med.• Avsetningene utgjør en balansepost i budsjettet, og det er svært viktig å ha et budsjett i balanse. Svar: Budsjettet må være bærekraftig over tid, men som tidligere år kan vi ta inn noe oppsparte midler.• Budsjettpostene er godt redegjort for, men man opplever anskaffelsesprosessen som uklar i budsjettsammenheng. For eksempel rundt konsulentbistand. Svar: Seksjonen har ikke spesialkompetanse på alle fagfelt, det er derfor nødvendig å ha avsatt ressurser i budsjettet til å innhente bistand fra andre deler av Sikt, som innkjøpskompetanse, anbudsprosess, brukeropplevelse/-design og juridisk kompetanse. <p>Det ble gjort rede for noen elementer i kostnadsfordelingsmodellen som er nyttige å kjenne til for medlemmene.</p> <p>Sikt oppfordrer Styret til å tenke på sårbarhet rundt leveransene først og fremst.</p> <ul style="list-style-type: none">• Man etterlyser plan for å forberede anskaffelsesprosessen.	

	<ul style="list-style-type: none"> • Konsekvenser bør belyses, og det er gjort godt konsekvensarbeid så langt. <p>Styret ber om ekstraordinært møte tidlig i januar for å vedta budsjettet.</p>	
	<p>Vedtak: <i>Styret for BIBSYS-konsortiet ber Sikt om å:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>presentere et revidert budsjett der kostnader justeres ned i tråd med innspill i møtet og uten å bruke av oppsparte midler</i> • <i>presentere en prosjektplan på anskaffelsesprosessen</i> • <i>oversende risikovurderingen knyttet til bemanning</i> 	
BIB-2022/27	Oppnevning deltakere i faggruppene	B-sak
	<p>Faggruppen for Akkvisisjon, Fulfillment, Resource Management, og Oria. I henhold til mandat for faggruppene velges hvert medlem for tre år og inngår i en rulleringsplan. Basert på de innmeldte forslagene har Sikt foretatt en vurdering og foreslått kandidater basert på ønsket rullering samt å sikre bredden i konsortiet ved at ulike typer institusjoner og ulike kompetanse er representert.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydelige og gjennomarbeidete forslag. • Hva er konsekvensen av å ikke ha NB med i Fulfillment? Svar: Depot er flyttet ut av Alma, og Publikumstjenesten operer annerledes. Arbeid med konfigureringer og felles praksis er derfor ikke så relevant for NB. Sikt har og vil opprettholde god dialog med Nasjonalbiblioteket for å sikre at NB sine behov er ivaretatt. • Ane Solvik Grydeland er nå vikar for leder for Resource Management, og det kan bli omrokkinger hvis hun skal tilbake på fast plass. 	
	<p>Vedtak: <i>Styret for BIBSYS-konsortiet ber om at de foreslåtte kandidatene tas opp i faggruppene fra 01.01.2023.</i></p> <p><i>Ane Solvik Grydelands funksjonstid i Resource Management settes til ut 2024. Når ny leder er på plass, justeres antallet i gruppa ned igjen.</i></p>	
BIB-2022/28	Årsrapport 2022 og årsplan 2023 for faggruppene for Alma og Oria	O-sak
	<p>Vedlagt fulgte årsrapport 2022 og årsplan for 2023 for disse faggrupper: Akkvisisjon, Fulfillment, Resource Management, Oria.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styret ønsker enda mer søkelys på e-ressurser for alle faggrupper. Sikt sa seg enig i dette. • Møtevirksomheten må vurderes både av økonomiske og miljømessige grunner. Det er viktig å øve på digitale møter. • Sikt kommenterte at som deltaker i en faggruppe er det en forventning om at opp mot 10% av arbeidstiden er avsatt til arbeid i gruppe, men at for de aller fleste er man ikke i nærheten av denne mengden. 	



	<ul style="list-style-type: none">Hvorfor er ikke brev innen Fulfillment videreført i 2023-planen? Svar: Ex Libris kommer med ny løsning for å konfigurere brev, det er også bygd opp mer intern kompetanse på brev.
	Vedtak: <i>Styret tar årsrapport og årsplanene for faggruppene til orientering.</i>
BIB-2022/29	Eventuelt
	Tilbakemelding på informasjonsmøtet for lederne Ekstraordinært møte i Styret i januar vil handle om primært budsjett, god infolyt rundt informasjonsmøte med lederne, og møteplan for 2023. Konsortiet videre og forholdet til tjenesterådet Hvordan ønsker Styret å jobbe? Også i forhold til Tjenesterådet? Man ser på Samstyringsmodellen, og har en åpen diskusjon for å få flyt. Forankre seg opp mot konsortiet. Dette støtter Sikt opp om, og vil bidra med å fortelle om modellen og endringer som er skjedd. Alt for å få til tett og godt samarbeid og noe som fungerer for BIBSYS-konsortiet.