



Sakliste styremøte i BIBSYS-konsortiet 31. mai 2023

Sted: Nettmøte
Dato: 31. mai 2023
Tid: 12.00 – 13.30

BIB-2023/08 Konstituering av møtet

Godkjenning av referat. Referat fra forrige møte er vedlagt.

BIB-2023/09 Plan for anskaffelse av biblioteksystem m/ info/status fra styringsgruppen (B)

Saksdokument vedlagt

BIB-2023/10 Regnskap 1. tertial (O)

Saksdokument vedlagt

BIB-2023/11 Publisering av styrepapirer (O)

Saksdokument vedlagt

BIB-2023/12 Plan for fellessamling (D)

BIB-2023/13 Styret er utgående (D)

BIB-2023/14 Møteplan H2

BIB-2023/15 Eventuelt

O = orienteringssak, D = drøftingssak, B = beslutningssak

Dato Oppdatert 19.5.2023
Fra Sikt
Til Styret for BIBSYS-konsortiet

BIB2023/09 Anskaffelse av nytt biblioteksystem for BIBSYS-konsortiet

Bakgrunn

I styremøte 10.3.23 vedtok styret å oppnevne en styringsgruppe for anskaffelsesprosessen. I styringsgruppen inngår:

- Sølvi Karlsen
- Kristian Roberto Salcedo
- Mariann Cecilie Løkse
- Rune Sørtdal
- Johan Jørgensen

Styringsgruppen har sitt konstituerende møte 25.5.2023.

Vurdering

Mandat for styringsgruppen

For at styringsgruppen skal ha handlingsrom samtidig som at styret skal ivareta sin kontrollfunksjon under anskaffelsen, er det opprettet et utkast til mandat. Dette drøftes i styringsgruppen og forelegges styret i endelig utkast. Som vedlegg til denne saken, ligger utkast før behandling i styringsgruppen.

Prosjektplan og prosjektmandat for anskaffelsen

Sikt har foreslått å organisere anskaffelsen som et prosjekt. Som vedlegg til denne saken, ligger et utkast til prosjektplan med prosjektmandat og tidslinje, slik de fremstår før behandling i styringsgruppen.

Forslag til Vedtak

1. Styret vedtar mandat for styringsgruppen
2. Styret vedtar prosjektplan og prosjektmandat

Vedlegg:

Vedlegg A: Forslag til mandat for styringsgruppen



Vedlegg B: Forslag til prosjektplan for anskaffelsen

Dato	25.05.2023
Sak	23/2 Mandat for styringsgruppen
Sakstype	Diskusjonssak

Mandat for styringsgruppen for anskaffelse av bibliotek tjenesteplattform

1. Anskaffelse av bibliotek tjenesteplattform (LSP)

Formålet er å gjennomføre en anskaffelsesprosess for LSP som sikrer at BIBSYS-konsortiet sine behov er ivaretatt også etter utløp av dagens kontrakt for leveranse av LSP. Kontrakten med leverandøren Ex Libris løper ut 2025. Ny LSP skal ivareta bibliotek, studenter, forskere og andre brukere sitt behov for å henholdsvis forvalte og få tilgang til fysiske, elektroniske og digitale ressurser i bibliotekets samlinger.

2. Styringsgruppens ansvar og oppgaver

Styringsgruppen skal ivareta interessene til konsortiet som helhet, og søke løsninger som er til fellesskapets beste. Ved bemanning av arbeidsgrupper og referansegrupper, skal styringsgruppen søke å foreslå medlemmer som representerer et bredt utvalg av konsortiets medlemmer.

Styret skal i samråd med styringsgruppen avgjøre hvor aktive deltakere styringsgruppens medlemmer skal være i prosessen.

Styringsgruppen skal forberede saksgrunnlag til konsortiets styre. Styringsgruppen kan be styret om å fatte vedtak i ordinære eller ekstraordinære styremøter eller i andre kanaler hvor styret kommuniserer (eksempelvis e-post og Teams) mellom møtene. Beslutninger som ikke er av stor konsekvens (for eksempel mindre justeringer av milepæler og aktiviteter) kan fattes av styringsgruppen. Styringsgruppen skal i slike tilfeller orientere styret.

Styringsgruppen skal legge frem forslag til opprettelse av arbeids- og/eller referanse-grupper og oppnevning av medlemmer til disse ved behov.

Styringsgruppen skal foreslå aktiviteter, milepæler, ressursbruk og generell prosjektdokumentasjon.

Styringsgruppen skal koordinere gjennomføring av aktiviteter med prosjekteier, eller den prosjekteier oppnevner. Styringsgruppen skal jevnlig orientere styret om fremdrift.

3. Sammensetning

Styringsgruppen er oppnevnt av, og utgår fra styret for BIBSYS-konsortiet. Styret kan vedta endringer i sammensetningen. Styringsgruppen kan velge å invitere hele styret og interessenter i prosjektet til å delta som observatører eller aktive deltakere i møter og arbeid.



4. Organisering og arbeidsform

4.1 I prosjektet

Følgende roller finnes i prosjektorganisasjonen:

Rolle	Hvem	Ansvar og oppgaver
Prosjektansvarlig	Styret for BIBSYS-konsortiet	Besluttende myndighet. Definerer rammene for prosjektet og fatter vedtak.
Styringsgruppe	Styringsgruppen	Innstillende myndighet. Bidrar til at styret får gjennomarbeidet grunnlag for beslutninger og vedtak. Foretar mindre avgjørelser for å sikre fremdrift.
Prosjekteier	Asbjørn Risan (Sikt)	Støtte prosjektleder, overordnet resultatansvar overfor prosjektansvarlig. Ansvar for ressurstilgang i Sikt.
Prosjektleder	Audun Skorstad (Sikt) (midlertidig)	Planlegge og gjennomføre prosjekt. Koordinering av arbeid, sekretariat for styringsgruppen. Ansvarlig for ekstern kommunikasjon.
Arbeidsgrupper	TBD. Oppnevnes av styret.	Leverer på konkrete arbeidsoppgaver. Koordinerer med prosjektleder.
Referansegrupper	TBD. Oppnevnes av styret.	Leverer på konkrete arbeidsoppgaver. Koordinerer med prosjektleder.
Øvrige ansatte i PO Kunnskapsressurser og bibliotek tjenester	Etter behov	Leverer på konkrete arbeidsoppgaver gitt fra prosjektleder
Øvrige ansatte i Sikt	Etter behov	Leverer på konkrete arbeidsoppgaver gitt fra prosjektleder

4.2 I Styringsgruppen

Styreleder fungerer som leder av styringsgruppen dersom ikke annet er bestemt av styret. Styringsgruppen kan foreslå at styringsgruppens medlemmer skal inngå i arbeidsgrupper som oppnevnes av styret. Prosjekteier og prosjektleder deltar i styringsgruppens møter. Ved behov deltar medarbeidere i Sikt.

Styringsgruppen skal søke konsensus ved viktige og prinsipielle avgjørelser. Der konsensus ikke kan oppnås, skal både flertallets og mindretallets syn presenteres for styret.



Styringsgruppens innsats finansieres av selvkost. Eventuelle kostnader til nødvendig reisevirksomhet dekkes av prosjektet. Eventuelle reiser skal gjennomføres på rimeligste, hurtigste og miljøvennlige måte og i tråd med retningslinjer gitt i Statens Personalhåndbok kapittel 9.

Agenda, sakspapirer og referater fra styringsgruppens møter offentliggjøres der det ikke foreligger lovmessig grunnlag for å unnta dokumentene fra offentligheten. Sikt skal besørge en publiseringskanal som er egnet til formålet.

Dato 25.05.2023
Sak 23/3 - Prosjektplan med prosjektmandat
Sakstype Diskusjonssak

PROSJEKTPLAN

Anskaffelse av biblioteksystem

Kort beskrivelse av prosjektet.

Sikt har en avtale som løper ut 2025 med leverandøren Ex Libris for leveranse av biblioteksystem (Library Services Platform (LSP)) og discovery/søkeverktøy. Sikt leverer produktene videre til BIBSYS-konsortiet sammen med tjenester for brukerstøtte, dataforvaltning, veiledning, nasjonale tilpasninger av programvaren m.m.



Prosjektansvarlig

Prosjektleder:

Styret for BIBSYS-konsortiet

NN

1. MÅL OG RAMMER

1. Bakgrunn

1.1 Effektmål (Hvorfor)

Sikt og konsortiet skal innen utløpet av 2024 ha gjennomført en anskaffelse, enten som en anbudskonkurranse, eller dersom funksjonelle krav gjør det hensiktsmessig og nødvendig, som en anskaffelse uten konkurranse for leveranse av programvare. Leveransen skal dekke verktøy for bibliotek (Library Services Platform) og sluttbruker (Discovery).

1.2 Resultatmål for hovedprosjekt (Hva)

En rapport fra innsiktsarbeid om konsortiets behov og prioriteringer, en kravspesifikasjon og en signert avtale med én eller flere leverandører.

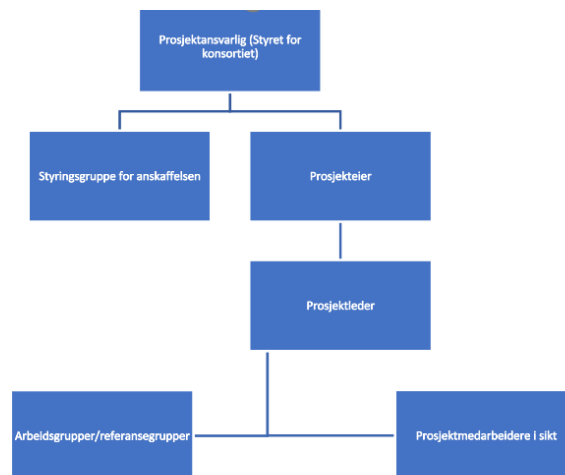
1.3 Rammer og avgrensning

Det settes av ca. 1,5 millioner av konsortiets avsatte/overførte midler til gjennomføring av prosjektet. Midlene brukes på prosjektledelse, innkjøpskompetanse og juridisk bistand. I tillegg kommer kostnader knyttet til timer brukt av prosjektmedarbeidere i produktområde for bibliotek tjenester, og tidsbruk blant medlemmer i konsortiet, styret, styringsgruppe og eventuelle referansegrupper og arbeidsgrupper. Disse arbeidstimene dekkes av den deltakende virksomhet, mens nødvendig reisevirksomhet dekkes av prosjektet.

Prosjektet er begrenset til det omfang som er beskrevet i dette dokumentet.



2. PROSJEKTORGANISASJON





Rolle	Hvem	Ansvar og oppgaver
Prosjektansvarlig	Styret for BIBSYS-konsortiet	Besluttende myndighet. Definerer rammene for prosjektet og fatter vedtak.
Styringsgruppe	Styringsgruppen	Innstillende myndighet. Bidrar til at styret får gjennomarbeidet grunnlag for beslutninger og vedtak. Foretar mindre avgjørelser for å sikre fremdrift.
Prosjekteier	Asbjørn Risan (Sikt)	Støtte prosjektleder, overordnet resultatansvar overfor prosjektansvarlig. Ansvar for ressurstilgang i Sikt.
Prosjektleder	Audun Skorstad (Sikt) (midlertidig)	Planlegge og gjennomføre prosjekt. Koordinering av arbeid, sekretariat for styringsgruppen. Ansvarlig for ekstern kommunikasjon.
Arbeidsgrupper	TBD. Oppnevnes av styret.	Leverer på konkrete arbeidsoppgaver. Koordinerer med prosjektleder.
Referansegrupper	TBD. Oppnevnes av styret.	Leverer på konkrete arbeidsoppgaver. Koordinerer med prosjektleder.
Øvrige ansatte i PO Kunnskapsressurser og bibliotek tjenester	Etter behov	Leverer på konkrete arbeidsoppgaver gitt fra prosjektleder
Øvrige ansatte i Sikt	Etter behov	Leverer på konkrete arbeidsoppgaver gitt fra prosjektleder



3. PROSJEKTOPPFØLGING

3.1 Beslutningspunkt

Styret er besluttsende myndighet og fatter vedtak for prosjektet. Styringsgruppen innstiller til vedtak i styret og kan fatte mindre beslutninger

Prosjektleder koordinerer arbeidet og er ansvarlig for kommunikasjon internt i prosjektet og eksternt. Prosjekteier beslutter hvilke Sikt-interne ressurser som kan tilgjengeliggjøres for prosjektet.

3.2 Statusrapportering

Styringsgruppen skal utarbeide en anbefaling til styret om det er nødvendig med faste møtepunkter for statusrapporter. Styret skal orienteres regelmessig.

3.3 Milepæler

Nr	Dato	Tilstand/Hendelse
01		Arbeids- og referansegrupper er oppnevnt
02		Prosjektorganisasjon i Sikt er oppnevnt
03		Innsiktsarbeid er gjennomført og sluttrapport fra innsiktsarbeidet er levert
04		Kravspesifikasjon for systemer som skal anskaffes er utformet
05		Anbud er kunngjort
06		Leverandør er valgt
07		Forhandlinger er gjennomført
08		Sluttrapport for prosjektet er levert
09		Kontrakt er signert
10		Neste fase er igangsatt: Systemskifte (hvis aktuell)



4. MÅLGRUPPER, INTERESSENER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

4.1 Interessenter/målgrupper

En interessent er en aktør som kan påvirke eller blir påvirket av prosjektet. Hvis det er fare for at interessenter kan påvirke gjennomføringen av prosjektet bør en interessentanalyse gjennomføres.

Aktør	Aktørens interesse av prosjektet	Grad av påvirkning på prosjektet	Prosjekttiltak/ aktiviteter
Studenter	Bruker av sluttprodukt		
Forskere	Bruker av sluttprodukt		
Ansatte i biblioteket	Bruker av sluttprodukt		
Bibliotekledere	Økonomisk, strategisk		
Øvrige ansatte i sektoren	Bruker av sluttprodukt		
Biblioteksektoren ellers	Potensielt brukere av sluttprodukt, samarbeider om fjernlån og nasjonale ordninger		
Befolkningen forøvrig	Brukere av sluttprodukt		
Pensumlistekonsortiet	Brukere av påvirket produkt	Kan ikke være førende for beslutninger som tas, men vesentlig samtalepartner og må holdes informert	Dialog

4.2 Kommunikasjonsstrategi

Prosjektleder har ansvaret for kommunikasjon internt i prosjektet og eksternt. Prosjektleder har mandat til å utarbeide kommunikasjonsstrategi.

5. RISIKOVURDERING

5.1 Risikofaktorer

Risikomatriksen under inneholder noen kjente risikoelementer. Styringsgruppen og Sikt skal gjennomføre en risikovurderingsworkshop for å få belyst risiko i prosjektet ytterligere.



Risiko	Sannsynlighet	Konsekvens	Risikofaktor	Tiltak
Et begrenset marked med få leverandører	4	2	6	
Prosjektet når ikke fristen.	3	3	6	<ul style="list-style-type: none">• Akseptere risiko.• Vurdere forhandlinger med eksisterende leverandør med begrenset varighet.
Prosjektet skaffer ikke tilstrekkelig innsiktsgrunnlag for å skjønne konsortiets behov	2	3	5	<ul style="list-style-type: none">• Legge stor vekt på innsiktsfasen• Møte representanter for alle interessenter
Prosjektet overstiger kostnadsrammen	2	2		<ul style="list-style-type: none">• Identifisere riktig ambisjonsnivå• Redusere aktivitet underveis i prosjektet• Øke forbruket av avsatte midler• Planlegge og budsjettere større aktiviteter

6. GJENNOMFØRING

6.1 Hovedaktiviteter

Det vises til vedlagte Tidslinje.xlsx

7. ØKONOMI

7.1 Budsjett

Under ligger et foreløpig budsjett for prosjektet. Prosjektet finansieres ved bruk av konsortiets avsatte midler.

Kostnader		Finansiering	
Kostnadsart	Beløp	Finansieringstype og kilde	Beløp



<u>Prosjektledelse</u>	<u>1 150 000</u>	<u>Avsetning</u>	<u>1 500 000</u>
<u>Juridisk bistand</u>	<u>100 000</u>		
<u>Bistand fra innkjøpskompetanse</u>	<u>200 000</u>		
<u>Reisevirksomhet styringsgruppen og arbeidsgrupper</u>	<u>50 000</u>		
Sum	<u>1 500 000</u>	Sum	<u>1 500 000</u>

Vedlegg:

Tidslinje.xlsx

BIB2023/10 Regnskap 1. tertial 2023

Oppdatert: 22. May 2023

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Sikt

Bakgrunn

Saksdokumentet viser foreløpig regnskapsstatus pr 30. april 2022 med kommentarer knyttet til de enkelte postene. Periodisering av budsjett og faktisk regnskap gir noen utslag. Prognosen er basert på kjente forutsetninger og forventet aktivitet i 2. og 3. tertial.

Regnskapsrapport pr. 30. april:

Tall i 1000 kroner	Regnskap	Budsjett pr 30. april	Budsjett totalt	Prognose 2023
Inntekter				
Overføring fra deltakerinstitusjoner	33259	33258	33258	33259
IGELU medlemskap	200	200	200	200
Overføring fra 2021	3650	3650	3650	3650
SUM inntekter	37109	37108	37108	37109
Kostnader				
Lønns- og personalkostnader				
Lønn inkl overhead	6315	6078	18233	17750
Driftskostnader				
Driftskjøp/lisenser	6992	5498	16493	16493
Annen leiekostnad/drift	211	444	1333	1133
Reiser, kurs møter	34	200	600	600
Konsulenter	0	83	250	150
IGELU-medlemskap	218	200	200	218
Sum driftskostnader	7455	6425	18876	18594
Kostnader totalt	13770	12503	37109	36344
Resultat	23339	20755	-1	765

Vurdering

Inntekter

Inntektene for konsortiet er som budsjettert. Inntektene er ikke periodisert.

Kostnader

Regnskapstallene viser at det så langt er påløpt noen flere kostnader enn det periodiserte budsjettet skulle tilsi. På grunn av ulik grad av periodisering av kostnad og aktivitet så kan dette tallet gi et litt skjevt bilde underveis i året.

Utviklingsaktiviteten knyttet til ny brukerprovisjonering er belastet fullt ut i regnskapet, mens aktivitet knyttet til autoritetsregisteret er planlagt i andre halvår.

Det forventes at man over sommeren vil begynne å se effekt av pågående rekruttering. Det er budsjettert med oppstart av nyansatt fra og med 2. halvår. Det er sannsynlig at dette blir noe forsinket noe som fører til at lønnskostnadene vil bli redusert. At man kun fikk forlenget den ene midlertidige stillingen i 20% (istedenfor dagens 40%) ut året vil også redusere lønnspådraget. I prognosen for året er derfor lønnskostnaden redusert på bakgrunn av dette. Prognosen forutsetter at det er tilgjengelige utviklingsressurser i 3. tertial.

Kostnader knyttet til driftskjøp/lisenser (Alma, Oria, sandboxer, innholdsinformasjon, SMS, AWS, m.m) er samlet sett omtrent som forventet. Lisenskostnaden til biblioteksystemet er periodisert, mens lisensen for Primo og sandboxer er årlige kostnader som forfaller i første tertial. Det forventes at prognosen for resten av året vil være i tråd med budsjettet.

I posten annen leiekostnad/drift er det brukt mindre enn budsjettet for første tertial tilsier. I denne posten inngår applikasjonsdrift, kostnad til infrastruktur, autoritetsregister/pliktavlevering og vaktordning. At det er brukt mindre enn budsjettert skyldes at det har vært mindre timepådrag på applikasjonsdrift enn periodisert budsjett skulle tilsi. Systemene har vært stabile og det har så langt i år ikke være nødvendig med så mye vedlikehold som forventet. Det er også kostnader knyttet til autoritetsregisteret og pliktavlevering i budsjettet som foreløpig ikke er belastet regnskapet. Prognosen for resten av året er justert med utgangspunkt i behov for lavere aktivitet i 1. tertial.

Det har vært mindre reiseaktivitet i 1. tertial enn planlagt i første tertial. Det har vært en del reiseaktivitet mot slutten av perioden og i begynnelsen av 2. tertial som ikke gjenspeiles i regnskapet. IGELU-konferansen vil også finne sted i andre halvår. Det forventes også at det vil være aktivitet knyttet til faggrupper og styre. Prognosen er at man vil være i tråd med budsjettet, kanskje noe lavere ved årets slutt.

Medlemskapet i IGELU er betalt. På grunn av endring i euro-kursen er denne kostnaden høyere enn budsjettert.

Oppsummering



Det foreløpige regnskapet for 1. tertial viser at det på kostnadssiden er påløpt ca. ca 1,2 millioner mer enn budsjettet for 1. tertial. Det skyldes i hovedsak lisenskostnader som har forfalt i 1. tertial som ikke er periodiser og påvirker ikke prognosen for 2023. Ulik periodisering av kostnad og aktivitet gir også noen utslag på posten for lønnskostnader. Sannsynlig forsinkelse på oppstart etter rekruttering og forlengelse av midlertidighet i mindre omfang enn budsjettet medfører at prognosen er justert ned.

Forslag til vedtak

Styret tar foreløpig regnskap 1. tertial 2023 til orientering.

Vedlegg 1: Fordeling Driftskjøp/lisenser

Vedlegg 2: Akkumulert oppstilling



Vedlegg 1: Fordeling driftskjøp/lisenser

Tabellen under viser en detaljering av Driftskjøp ekskl reiser / annen leiekostnad / drift:

Driftskjøp ekskl reiser / annen leiekostnad / drift		Budsjett 2023
Leie av datasystem (årlige lisenser m.m.)	Alma	13060
	Oria	1729
	Sandboxer	567
	Bokbasen	160
	Nielsen Bookdata	175
	SMS	450
	ISSN-databasen	82
	Amazon AWS	250
	Dokumentasjonsportal	20
		16493
Annen leiekostnad (intern drift), applikasjonsdrift, vaktordning, driftsmiljø		1333
SUM		17826



Vedlegg 2: Akkumulert oppstilling

Den akkumulerte oppstillingen hensyntar ikke varierende grad av periodisering av aktivitet og innebetalte lisenser. Kostnadene for lønn og driftskjøp og lisenser gir derfor ikke et helt korrekt bilde.

Kostnader	Budsjett	Regnskap pr 30/4	Budsjett 2. og 3. tertial	Akkumulert (regnskap + 2. og 3. tertial budsjett)
Lønn inkl overhead	18233	6315	12155	18470
Driftskjøp/lisenser	16493	6992	10995	17987
Annen leiekostnad/drift	1333	211	889	1100
Reiser, kurs møter	600	34	400	434
Konsulenter	250	0	167	167
IGELU-medlemskap	200	218	133	351
SUM kostnader	37109	13770	24739	38509

Dato Oppdatert 15.05.20230
Fra Sikt
Til Styret for BIBSSY-konsortiet.

BIB2023-11 Publisering av sakspapirer fra styremøter

Bakgrunn

Sakspapirer og referat fra styremøter i BIBSYS-konsortiet har tidligere blitt publisert i Brage. Sikt har vært på etterskudd med publisering av sakspapirer, men det er fortsatt et ønske om at styrets sakspapirer skal publiseres, slik at det er lett for konsortiet å holde seg oppdatert om styrets arbeid.

Vurdering

Brage skal avvikles og erstattes med NVA. NVA kommer ikke til å være et egnet system for publisering av sakspapirer og Sikt anser det ikke for å være hensiktsmessig å ta igjen etterslepet i et system som er under avvikling. I stedet ønsket vi å sørge for at publisering skjer på sikt.no.

Kommunikasjonsavdelingen og intern IKT hos Sikt arbeider med en løsning som vil la oss publisere styrepapirer direkte fra Sharepoint til sikt.no. Dette arbeidet er snart avsluttet, men det gjenstår noen tekniske detaljer. I mellomtiden vil Kommunikasjon hos Sikt sørge for at dokumentene kan lastes opp manuelt til sikt.no. Sikt kommer til å gjennomføre tiltak i følgende rekkefølge:

- Laste opp sakspapirer og referat fra styremøter i 2023 til sikt.no
- Implementere Sharepoint-basert løsning
- Laste opp sakspapirer fra møter i 2023 til Sharepoint
- Laste opp sakspapirer fra styrets fulle funksjonstid til Sharepoint

Vi ønsker tilbakemelding fra styret på om det anses rimelig å publisere sakspapirer fra styringsgruppen for anskaffelse av biblioteksystem på samme måte.

Der styret behandler dokumenter som er helt eller delvis unntatt offentligheten, vil dokumenter bli fjernet eller sladdet før publisering.

Forslag til vedtak

Styret tar sak om publisering av sakspapirer til orientering