



## Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 31.05.2023

<b>Møte</b>	4/2023	
<b>Dato</b>	31.05.2023	
<b>Tid</b>	Kl. 12.00-13.30	
<b>Sted</b>	Nettmøte	
<b>Medlemmer</b>		
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Kristian Salcedo (UiO) Rune Sørdsdal (UiS)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Hanne Tvette (NIBIO) Hege Stensrud Høsøien (NB) Johan Jørgensen (NMH)
<i>Ikke til stede</i>	Ingen	
<b>Sikt</b>	Asbjørn Risan Vigdis N. Kvalheim	Audun Skorstad Anita Ellerås (referent)
<b>Merknader</b>	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2023/08	Konstituering av møtet	
	<p>Kommentar til referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 10. mars 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I sak BIB-2023/04 Budsjett 2023 vedtok styret at Sikt kan tilsette en person i et engasjement frem til ny kontrakt på biblioteksystem er på plass. Det ble stilt spørsmål om hvorfor Sikt har lyst ut en fast stilling nå. Sikt orienterte at det dreier seg om ledig stilling etter medarbeider som har gått over i ny rolle som seksjonsleder. Engasjementet er ikke lyst ut ennå.</li></ul> <p>Oppfølgingspunkter fra Sikt fra forrige styremøte ble tatt inn under eventuelt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Brukerimport</li><li>Etikettløsning</li></ul>	
BIB-2023/09	Plan for anskaffelse av biblioteksystem m/ info/status fra styringsgruppen	B-sak
	<p>Vedlagt saken var Forslag til mandat for styringsgruppen og Forslag til prosjektplan for anskaffelsen.</p> <p>Det ble reist spørsmål om Sikt sin rolle i anskaffelsesprosessen, og om ikke Sikt burde være representert i styret som leverandør av</p>	



	<p>bibliotek-tjenestene. Sikt presiserte at i tråd med styrets mandat har styret besluttende myndighet. Sikt er tjenesteleverandør til sektoren og en samarbeidspartner, og sektoren avgjør hva Sikt skal levere. Sikt anskaffer biblioteksystem på vegne av BIBSYS-konsortiet, og styret representerer konsortiet. Det ble enighet om at det er viktig at styret har tillit til Sikt som leverandør og samarbeidspartner, og at styret og Sikt jobber sammen for sektorens beste.</p> <p>Det ble reist spørsmål om tidsplanen holder hvis det blir et systemskifte. Sikt forklarte at flere faktorer spiller inn her. Det er også mulighet for å gå i forhandlinger med dagens leverandør om en kortsiktig forlengelse av dagens avtale frem til evt. nytt system er på plass.</p> <p>Det ble kommentert at illustrasjon av prosjektorganisasjonen kan fremstå uklar. Bør fremheves at illustrasjonen er en ansvarsmatrise og ikke prosjektorganiseringen.</p> <p>Sikt presiserte at milepæler skal konkretiseres med blant annet aktivitet og frister i et møte i Styringsgruppen i uke 25.</p> <p>Det ble en diskusjon om bruk av begrepet "sektoren". Flere institusjoner i konsortiet er utenfor UH-sektoren. Det ble enighet om at begrepet kan endres til sektorene eller institusjonene.</p> <p>Interessenter/målgrupper: kommentar fra styret om bruk av begrepet Pensumlistekonsortiet i kolonnen for Aktør. Bør endres til å omfatte brukere og leverandører av andre berørte systemer.</p> <p>Det ble reist spørsmål om økonomi og midler til prosjektledelse. Det ble etterspurt mer beskrivelse av aktiviteter som forklarer beløpet som er satt av til prosjektledelse. Sikt forklarte at det er vanskelig å beskrive kostnader så lenge aktiviteter ikke er definert, men Sikt vil sammen med styringsgruppen komme med mer detaljer til styret underveis. Sikt poengterte at prosjektleder ikke nødvendigvis skal leies inn; Sikt leter etter ressurser internt både innad i divisjonen og på tvers i organisasjonen.</p> <p>Mer detaljert tidslinje vil foreligge etter hvert som aktivitetene planlegges.</p>	
	<p><b>Vedtak:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styret vedtar mandat for styringsgruppen</li><li>2. Styret vedtar prosjektplan og prosjektmandat med de endringene som kom frem i diskusjonen.</li></ol>	
<b>BIB-2023/10</b>	<b>Regnskap 1. tertial</b>	<b>O-sak</b>
	<p>Vedlagt saken var Fordeling driftskjøp/lisenser og Akkumulert oppstilling.</p> <p>Orientering v/ Asbjørn Risan.</p>	

	Kommentar til bruken av begrepet Konsulent. I budsjettoppsettet er konsulent brukt både om Sikt-interne ressurser utenfor produktområdet og eventuelle innleide ressurser.	
	<b>Vedtak:</b> <i>Styret tar foreløpig regnskap 1. tertial 2023 til orientering.</i>	
<b>BIB-2023/11</b>	<b>Publisering av styrepapirer</b>	<b>O-sak</b>
	Orientering v/ Asbjørn Risan.	
	<b>Vedtak:</b> <i>Styret tar sak om publisering av sakspapirer til orientering.</i>	
<b>BIB-2023/12</b>	<b>Plan for fellessamling</b>	<b>D-sak</b>
	Orientering v/ Asbjørn Risan.  Det er planlagt en fysisk heldagssamling for styret i Bergen 20. september. Sikt ønsker innspill til tema for dagen.  Det ble enighet om at organisering, konsortiemodellen og anskaffelsesprosessen vil være viktige tema på møtet, samt styrets rolle i forhold til det nye porteføljestyret.	
	<b>Vedtak:</b> <i>Styret vedtar fysisk samling i Bergen 20. september med de foreslåtte temaene.</i>	
<b>BIB-2023/14</b>	<b>Møteplan H2</b>	<b>O-sak</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20. september: fysisk heldagssamling i Bergen, felles middag kvelden før.</li> <li>• 23. november: kl. 09.00 – 11.00, digitalt møte.</li> </ul>	
	<b>Vedtak:</b> <i>Styret vedtar de foreslåtte møtedatoene.</i>	
<b>BIB-2023/15</b>	<b>Eventuelt</b>	
	<p>Orientering v/ Audun Skorstad.</p> <p><u>Brukerimport</u> Flere institusjoner er i gang med API'et som Sikt har gjort tilgjengelig. IAM-prosjektet er involvert og lager fellesløsning for deltakerne i IAM. Angående FS så er det noen hindringer her. FS er i en redesign-prosess og leveransen har ikke landet. Vi er i dialog med prosjektgruppen og Alma er klar til å ta i bruk løsningene. Uklart om pilot neste halvår er realistisk.</p> <p><u>Etikettløsning</u> Sikt er i dialog med Technion om løsning for etikettutskrift, da vår egenutviklede løsning skal avvikles. Vi jobber med en rammeavtale og forventer å signere kontrakt med Technion i løpet av juni.</p>	