



Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 20.09.2023

Møte	5/2023	
Dato	20.09.2023	
Tid	Kl. 10.00-15.00	
Sted	Sikts lokaler, Bergen	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Kristian Salcedo (UiO) Rune Sørdsdal (UiS)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Johan Jørgensen (NMH) Hege Stensrud Høsøien (NB)
<i>Ikke til stede</i>	Hanne Tvette (NIBIO)	
Sikt	Asbjørn Risan (referent) Vigdis N. Kvalheim	Audun Skorstad Henrik Tøndel (sak BIB-2023/21 og 22)
Merknader	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2023/16	Konstituering av møtet	
	<p>Ingen merknader til innkalling fra Styret. Sikt informerte om at oppdatert sakspapir knyttet til sak BIB-2023/18 ble sendt ut i forkant av møtet pga korreksjoner i regnskapet etter at de opprinnelige sakspapirene ble distribuert.</p> <p>Referatet viser til at man skal definere de aktiviteter og oppgaver som inngår i prosjektlederrollen i forbindelse med anskaffelsesprosessen. Sikt informerte om at dette har man ikke hatt kapasitet til å utarbeide foreløpig.</p> <p>Referatet ble godkjent med endringer som fremkom i møtet.</p> <p>Ingen saker til eventuelt.</p> <p>Hanne Tvette hadde sendt inn innspill og kommentarer til sakene i forkant av møtet.</p>	
BIB-2023/17	Status ved Sikt	O-sak
	<p>Sikt v/Asbjørn Risan redegjorde for status i konsortiet.</p> <p>Hovedpunkter var:</p> <ul style="list-style-type: none">Vellykket rekruttering. 2 nye medarbeidere begynner i produktområdet 1. november 2023.	



	<ul style="list-style-type: none">• I anskaffelsesprosjektet er det gjennomført en workshop knyttet til risikovurdering og kartlegging. Egen sak BIB-2023/19.• Publisering av styrepapirer eksternt. Sikt har etablert en løsning som muliggjør publisering fra sharepoint ut på eksterne nettsider. Må konfigureres for produktområdet, men Sikt regner med at dette vil være på plass innen rimelig tid.• IGELU-konferansen gjennomført. En god konferanse med ca 450 deltakere. Oppdateringer knyttet til bl.a. Alma, Primo (Oria) og Leganto. Særlig fokus på initiativ og prosjekter knyttet til kunstig intelligens i søkesystemet.• Ny etikettløsning. Rammeavtale signert, men avventer noen tekniske og juridiske avklaringer knyttet til signeringsløsningen. Eksisterende brukere kan knytte seg til den nye rammeavtalen ved utløp av gjeldende kontrakt (1-årige kontrakter).• Brukerimport. Ny løsning er hendelsesbasert og nær-santid. FS (Sikt) jobber med å lage hendelser tilpasset konsortiets behov. En hendelse er når det skjer noe med en brukerprofil (endret adresseopplysninger, semesterregistrert, betalt semesteravgift o.l.). Når det skjer en hendelse vil dette legges i en meldingskø. Integrasjonen vil lytte på meldingskøen og oppdatere brukerne. Flere institusjoner i gang med testing av API-proxy for brukeroppdatering (brukere som ikke ligger i FS, f.eks. ansatte). <p>Det ble kommentert fra Styret at det vil være naturlig å ha med punkter om kunstig intelligens i kravspesifikasjonen i anbudsprosessen.</p>	
	Vedtak: <i>Styret tar status til orientering.</i>	
BIB-2023/18	Foreløpig regnskap 2. tertial	O-sak
	<p>Orientering v/ Asbjørn Risan.</p> <p>Prognosen for lønnskostnader er justert ned som følge av sen oppstart av nyansatte, lavere utviklingsaktivitet og mindre behov for drift og vedlikehold. Oppdatert prognose anslår derfor et resultat på i overkant av 1,5 millioner.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det ble stilt spørsmål om status og dato knyttet til produksjonssetting av Nasjonalt vitenarkiv (NVA) og hvordan det påvirker produktområdet. Kommentar fra Sikt: NVA har foreløpig 1. prioritet med tanke på utviklingskapasitet. Når NVA produksjonssettes vil det fortsatt være behov for å justere, tilpasse og videreutvikle, men volumet vil kunne nedskaleres og gi rom for andre prioriteringer.	



	<ul style="list-style-type: none">• Det ble stilt spm om mulighet for bruk av midlertidige kapasitet på utvikling. Kommentar fra Sikt: Det er vurdert, men det er krevende å få tak i ekstern kapasitet, denne må/bør i tillegg også følges opp av egne utviklere som kan ha et eierskap til koden når den midlertidige kapasiteten avsluttes.	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar foreløpig regnskap 2. tertial 2023 til orientering, men uttrykker bekymring knyttet til underforbruk og kapasitet på utviklingsressurser.</i></p>	
BIB-2023/19	Status fra styringsgruppen for anskaffelses møte 18/9	O-sak
	<p>Sølvi Karlsen og Audun Skorstad orienterte-</p> <p>Styringsgruppen gjennomførte en workshop knyttet til risikovurdering av anskaffelsesprosjektet. Identifiserte en rekke potensielle hendelser som prosjektet må ha et forhold til. En del av tiltakene ble vurdert opp mot sannsynlighet og konsekvens. Det må gjennomføres en ny workshop for å vurdere de resterende hendelsene, samt identifisere tiltak på de viktigste hendelsene.</p> <p>Styringsgruppen diskuterte også hovedtema og innretning på kartleggingen til biblioteklederne som en del av innsiktarbeidet inn mot anbudsprosessen.</p>	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar status fra styringsgruppens møte til orientering.</i></p>	
BIB-2023/20	Prinsipp og ramme for budsjett 2024	B-sak
	<p>Asbjørn Risan innledet. Hensikten er å definere noen rammer og prinsipper for det videre arbeidet med budsjett med sikte på en bedre prosess enn for inneværende års budsjett. I et notat til saken foreslo Sikt noen hovedprinsipper for budsjettarbeidet.</p> <p>På bakgrunn av de stramme budsjetttrammene i sektorene er Styret opptatt av å begrense kostnadsveksten i tjenestene. Samtidig er de opptatt av at Sikt kan levere på et nivå som dekker behovene til sektorene.</p> <p>I forkant av møtet mottok Sikt et skriftlig innspill fra Hanne Tvette i saken, om at det er viktig at budsjettet gir rom for "videre arbeid på et Felles autoritetsregister og også emneord.»</p> <p>Prinsippene for budsjettet ble vedtatt, men at man søker å holde rammen i nærheten av 2 % unntatt lisenskostnadene.</p>	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret vedtar prinsippene for rammen for budsjettet for 2024, men ber om at man i budsjettforslaget for 2024 søker å holde seg på 2% økning i medlemsavgiften på den delen av budsjettet som gjelder drift- og utvikling av tjenesten.</i></p>	

BIB-2023/21	Samstyringsmodellen og konsortiet	O-sak
	<p>Henrik Tøndel, Sikt, orienterte om samstyringsmodellen, bakgrunn og hvordan denne spiller sammen med konsortieorganiseringen. Styret for BIBSYS-konsortiet vil fungere som et produktråd i samstyringsmodellen og er på nivået under porteføljestyrene.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det vil være naturlig å koble anskaffelsesprosessen opp mot porteføljestyret og digitaliseringsstyret. 	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar orientering om samstyringsmodellen til etterretning.</i></p>	
BIB-2023/22	Gjennomgang av avtaler og retningslinjer	O-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte om det eksisterende avtaleverket og retningslinjene for konsortiet. Eksempel på avtale og retningslinjene var vedlagt sakspapirene. Det er nødvendig å revidere retningslinjene for å gjenspeile den nye samstyringsmodellen.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det bør forklares/utdypes i retningslinjene hvorfor Nasjonalbiblioteket og helsesektoren skal ha en fast plass i styret • Det bør være et årlig møte for biblioteklederne, men det bør ikke knyttes opp mot BIBSYS-konferansen • Mulighet for gjenvalg bør presiseres i retningslinjene • Forventninger og krav knyttet til lederposisjonen i styret bør klargjøres Vurdere om det er hensiktsmessig at styret selv velger sin leder. Det kan være mer hensiktsmessig at leder blir utpekt, sett i lys av punktet over 	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar gjennomgangen av retningslinjer og konsortieavtale til orientering og ber Sikt legge frem forslag til nye retningslinjer på neste styremøte.</i></p>	
BIB-2023/23	Oppnevning av styret	D-sak
	<p>Dagens styre nærmer seg slutten av sin funksjonsperiode. Prosedyre for oppnevning er beskrevet i retningslinjene for konsortiet. Sikt inviterte til en diskusjon rundt denne prosessen.</p> <p>Styret stilte seg bak den etablerte prosedyren. For helsesektoren er det ingen overordnede og samlende organ som UHR-B eller FFA. Det ble derfor foreslått at man sender invitasjon til å spille inn kandidater til styret til alle helseinstitusjonene i konsortiet.</p>	

	<p>Det ble også diskutert at Styringsgruppen for anskaffelsen er oppnevnt med medlemmer som sitter i styret for konsortiet. Et nytt Styre må ta stilling til denne gruppen og dens funksjon.</p> <p>Det er porteføljestyret for Forskning og kunnskapsressurser som oppnevner styret.</p>
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret for BIBSYS-konsortiet slutter seg til forslaget rundt prosedyre for innhenting og oppnevning av kandidater til styret for BIBSYS-konsortiet.</i></p>
BIB-2023/24	<p>Orientering om kostnadsfordelingsmodellen O-sak</p>
	<p>Audun Skorstad orienterte om kostnadsfordelingsmodellen i konsortiet. Modellen består av ulike parametere for å beregne hver enkelt institusjons andel av den totale kostnadsrammen.</p> <p>Modellen er til dels kompleks og bør revideres i forbindelse med ny kontrakt på biblioteksystem.</p>
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar orienteringen om kostnadsfordelingsmodellen til etterretning.</i></p>
BIB-2023/25	<p>Hvordan jobber vi i styret D-sak</p>
	<p>Vigdis Kvalheim innledet.</p>
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret drøftet styrets roller, oppgaver og arbeidsform og tok for øvrig saken til orientering.</i></p>
BIB-2023/26	<p>Eventuelt</p>
	<p>Ingen saker ble meldt til eventuelt</p>