



Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 23.11.2023

Møte	6/2023	
Dato	23.11.2023	
Tid	Kl. 09.00-11.00	
Sted	Videomøte	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Mariann Løkse (UiT) Gro Heidi Råmunddal (VVHF) Rune Sørdsdal (UiS)	Sølvi Karlsen (NTNU, leder) Hanne Tvette (NIBIO) Hege Stensrud Høsøien (NB)
<i>Ikke til stede</i>	Kristian Salcedo (UiO) Johan Jørgensen (NMH)	
Sikt	Asbjørn Risan Vigdis N. Kvalheim	Ingrid Mogset (referent) Frode Arntsen (deler av møtet)
Merknader	Ingen	

Sak	Tema	Sakstype
BIB-2023/27	Konstituering av møtet	
	<p>Ingen merknader til innkalling fra Styret. Til referatet fra 2023-09-20 ble det stilt et spørsmål knyttet til publisering av sakspapirer eksternt som Sikt besvarer under sak BIB-2023/28. Styret vil også presisere at de ba om fortgang i arbeidet med å oppnevne nytt styre (sak BIB-2023/23).</p> <p>Referatet ble godkjent.</p> <p>Ingen saker til eventuelt.</p>	
BIB-2023/28	Status produktområdet	O-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte. Publisering av styrepapirer har fått en plass på Sicts nettsider. Tidligere møter publiseres også.</p> <p>Det er foretatt en risikovurdering knyttet til situasjonen i Midtøsten. I den forbindelse er informasjon til konsortiet et moment.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av referat fra møtet i dag tas på epost.• Ønsket prosess for arbeid med referat og sakspapirer tar Sikt med nytt styre.	

	<ul style="list-style-type: none"> Sikt vil informere om risikovurderingen knyttet til situasjonen i Midtøsten på informasjonsmøte for konsortiet 5. desember. 	
	Vedtak: <i>Styret tar status til orientering.</i>	
BIB-2023/29	Status anskaffelsesprosjektet	O-sak
	<p>Prosjektleder Frode Arntsen innledet. Han orientert om at vi kan gjenbruke mye av materialet fra forrige anskaffelsesprosess, og at en spørreundersøkelse til biblioteklederne er på trappene, planlagt utsendt i januar. Styringsgruppen har vært i aktivitet og jobbet med bl.a. risikovurdering. Styringsgruppen supplerte med sine innspill og kommentarer.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> En revidert tidsplan vil gjøre det mulig å planlegge bedre framover. Sikt: En revidert tidsplan er planlagt presentert for Styringsgruppen på møtet 12. desember. 	
	Vedtak: <i>Styret tar orientering fra anskaffelsesprosjektet til orientering.</i>	
BIB-2023/30	Status oppnevning nytt styre	O-sak
	<p>Asbjørn Risan orienterte. UHR-B, FFA og helsebibliotekene har blitt bedt om å spille inn kandidater til nytt styre. Da det ikke var tilstrekkelig tid til å få inn forslag til kandidater før porteføljestyrets møte 8. november, ba Sikt porteføljestyret om å forlenge det sittende styret frem til 1. februar 2024. Porteføljestyret skal oppnevne nytt styre på sitt møte i januar 2024.</p> <p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sikt burde tatt seg tid til å orientere Styret om at Sikt ville be porteføljestyret om å forlenge funksjonstiden til styret. 	
	Vedtak: <i>Styret tar orientering om status om oppnevning av nytt styre til orientering.</i>	
BIB-2023/31	Reviderte retningslinjer	D-sak
	<p>Som en oppfølging fra forrige styremøte presenterte Sikt forslag til nye retningslinjer for konsortiet. I forslaget er det foreslått endringer for å tilpasse retningslinjene den nye samstyringsmodellen i sektoren. I denne forbindelse er det foreslått at styret endres til produktråd og at dette knyttes opp mot felles mandat for produktråd i divisjon Forskning og kunnskapsressurser.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Funksjonstid for Styret er 2 år. Dette står i mandatet, ikke i retningslinjene. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Produktrådets myndighet er i utgangspunktet det samme som Styret i de gamle retningslinjene. • Retningslinjene er noe forvirrende på grunn av at retningslinjene gjelder for konsortiet, mens det styrende organet er med som en del av dette. • Sikt tar opp med det nye Styret behovet for å rendyrke i retningslinjene det som gjelder for konsortiet, mens det som gjelder det styrende organet vurderes tatt med i mandatet isteden. 	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret for BIBSYS-konsortiet er innforstått forslaget om opprettelse av produktråd for BIBSYS-konsortiet og behovet for standardisering og har ingen merknader til dette. Utkast til reviderte retningslinjer med de innspill og endringer som fremkom i møtet foreslås fremlagt for det nye produktrådet.</i></p>	
BIB-2023/32	Budsjett 2024	B-sak
	<p>Innledning ved Asbjørn Risan. Det forelagte forslaget til budsjett følger de prinsipper som ble fastsatt på styremøtet i september.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akkumulert regnskap fra 2. tertial/prognose burde vært tatt med i budsjettet. • Antall timer burde også vært med. • Styret er godt fornøyd med Sikts arbeid med budsjettet. 	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret for BIBSYS-konsortiet vedtar budsjett for BIBSYS-konsortiet for 2024.</i></p>	
BIB-2023/33	Årsrapport og årsplaner fra faggruppene	B-sak
	<p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbeid med anskaffelsen er prioritert arbeid for faggruppene i 2024. 	
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret tar årsrapport og årsplanene for faggruppene til orientering.</i></p>	
BIB-2023/34	Oppnevning av nye medlemmer til faggruppene	B-sak
	<p>Sikt presenterte innstillingen på medlemmer til faggruppene. I innstillingen var det blant annet lagt vekt på rulleringen av medlemmer. Styret kommenterte at representativiteten fra institusjoner i Nord-Norge ikke var godt nok ivaretatt og at i forbindelse med anskaffelsesprosessen er det også viktig med kontinuitet i faggruppene.</p> <p>For faggruppene for Resource Management og Fulfillment ble sikts innstilling tatt til følge. For faggruppen for akquisisjon ble det foretatt en endring, mens det for faggruppen for Oria ble foretatt to endringer.</p>	



	<p>Disse medlemmene blir oppnevnt som nye deltakere i faggruppene for perioden 2024-2026:</p> <p>Resource Management Stian Grimsskog (2024–2026), Høgskolen i Molde Elisa Storchi (2024–2026), Universitetet i Oslo</p> <p>Akkvisisjon Line Eidstø (2024-2026), Nasjonalbiblioteket Maria Askheimer (2024–2026), UiT Norges Arktiske Universitet</p> <p>Fulfillment Kjartan Holm Trætteberg (2024-2026), Universitetet i Oslo Therese Gruehagen (2024-2026), Statped</p> <p>Oria Jenny Bakken Aslaksen, NTNU (2024–2026) Clara A. H. Lunndal, Nord universitet (2024–2026)</p>
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret ber Sikt om å oppnevne de omforente kandidatene til faggruppene for perioden 2024-2026.</i></p>
BIB-2023/35	BIBSYS-konferansen 2024 B-sak
	<p>Sikt presenterte en plan og en målsetning om å arrangere en BIBSYS-konferanse i juni 2024 og ba om Styrets innspill på dette.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fokus skal være på anskaffelse og man har derfor ikke kapasitet til å arrangere konferanse akkurat nå. Styret foreslår å legge konferansen til mars 2025 når anskaffelsen er gjort.• Webinarene fungerer meget godt og dekker behovet for faglig utveksling og møteplasser inntil anskaffelsen er gjort.• Konferansen må ikke kollidere med Virak-konferansen som arrangeres i juni 2025.
	<p>Vedtak:</p> <p><i>Styret for BIBSYS-konsortiet støtter at det arrangeres en BIBSYS-konferanse i mars 2025. Det kan vurderes en mindre digital konferanse, et større webinar e.l. i 2024 knyttet til anskaffelsesprosessen.</i></p>
BIB-2023/36	Egenevaluering av styret D-sak
	<p>Egenevalueringen tas på epost.</p>
BIB-2023/37	Eventuelt



Sikt
Kunnskapssektorens
tjenesteleverandør

Ingen saker.
