

Oppdatert: 7. november 2013

Styremøte i Bragekonsortiet 3. oktober 2013

Sted: Scandic Oslo Airport Tid: 10:00 - 15:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Håkon Magne Bjerkan, Tone Elofsson og Sigbjørn Hernes Fra BIBSYS: Hege Johannesen
Forfall:	Espen von Osten Skjoldal, Sølvi Karlsen

Sakliste og sakspapirer til sakene 3 – 7 var sendt til styrets medlemmer via e-post 27. september 2013.

S-2013/1 Konstituering av styret

a) Valg av leder

De tilstedeværende foreslo Sølvi Karlsen som ny leder i styret for Bragekonsortiet. Siden hun ikke var til stede ved møtet fikk BIBSYS i oppgave å kontakte Sølvi og avklare om hun ville ta dette vervet.

Tilføyelse fra BIBSYS etter møtet: Sølvi Karlsen har takket ja til forespørselen om å være leder for styret for Bragekonsortiet.

b) Arbeidsform i styret

Det var enighet om videreføre gjeldende rutiner for rapportering til styret. Disse innebærer en skriftlig redegjørelse fra BIBSYS med status for drifts- og utviklingsoppgaver samt regnskapsstatus hvert tertial. I tillegg ønsker styret fortsatt å få informasjon via e-post om saker som er relatert til gjennomføringen av leveranseplanen. Det planlegges med et møte i februar/mars 2014 for å behandle årsrapport og årsregnskap. BIBSYS vil komme tilbake med forslag til aktuelle datoer.

S-2013/2 Referatsaker

a) Tilbud til nye institusjoner

Det ble gitt en orientering om hvilke institusjoner som hittil i år har fått tilbud om deltagelse i konsortiet.

b) Faglig samarbeid med andre institusjoner

Det ble gitt en orientering om det gode samarbeidet som er etablert med CRISTin og med Universitetsbiblioteket i Oslo (DUO) i utviklingen av BIBSYS Brage.

S-2013/3 Regnskap pr. august 2013

Saksdokument i form av regnskapsrapport for perioden til og med september var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Inntektene er lavere enn budsjettet for året som helhet, noe som skyldes at konsortiet til og med 2. tertial har fått færre nye deltagere enn det som ble antatt da budsjettet ble laget. Kostnader til lønn er lavere enn periodisert budsjett. Dette kan forklares med at årets utviklingsarbeid hovedsakelig utføres i andre halvår. Kostnader til driftskjøp er hovedsakelig lønn til utvikler som har vært leid inn fra konsulentbyrå og som har arbeidet sammen med utviklerne i BIBSYS. I tillegg vil det påløpe kostnader til avvikling av styremøtet og konsortiemøtet i oktober. Også kostnader til reiser er lavere enn periodisert budsjett, noe som skyldes at reiser for konsortiets regning hovedsakelig gjennomføres i andre halvår.

Vedtak:

Styret tar regnskapet pr. august til orientering.

S-2013/3 Status for arbeidet pr. september 2013

Saksdokument i form av statusrapport som beskriver virksomheten til og med september var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble hovedpunktene gjennomgått.

Hittil i år har konsortiet fått tre nye deltagere og antallet er nå oppe i 50. Medlemmene i Forskningsinstituttens fellesarena (FFA) fikk i februar et felles tilbud om deltagelse i Bragekonsortiet. Dette har ført til mange henvendelser fra instituttsektoren.

I første halvår ble det kun gjort mindre forbedringer av funksjonaliteten i arkivene. Nye versjoner ble satt i drift 19. januar, 20. mars og 30. april. I andre halvår startet arbeidet med de prioriterte oppgavene i årets leveranseplan. En ny versjon av BIBSYS Brage basert på versjon 3 av DSpace er planlagt lansert i oktober/november.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten pr. september til orientering.

S-2013/5 Leveranseplan for 2014

Saksdokument i form av forslag til leveranseplan for 2014 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Styret ønsker i tillegg et punkt om ny funksjonalitet i henhold til prioriterte endringsforslag fra konsortiets deltagere for å kunne innfri ønsker om mindre endringer/forbedringer. Jfr. Tilsvarende i leveranseplanen for 2013.

Vedtak:

Styret stiller seg bak forslaget til leveranseplan for 2014 med den tilføyelsen som ble vedtatt på møtet og vil legge den fram for konsortiemøtet.

S-2013/6 Budsjett for 2014

Saksdokument i form forslag til budsjett for 2014 var sendt ut sammen med saklisten. I møtet ble innholdet gjennomgått.

Den forventede lønnsøkningen i perioden er anslått til 3,7 %. Styret mener derfor at det er rimelig å øke beregningsfaktoren for årlig avgift med 2,5 %. Styret går også inn for at minimumsavgiften økes med 1000 kr og at startavgiften holdes uforandret.

Vedtak:

Styret stiller seg bak forslaget til budsjett for 2014 med de justeringene som ble vedtatt på møtet og vil legge det fram for konsortiemøtet.

S-2013/7 Sakliste for konsortiemøtet 14. oktober

Saksdokument i form av forslag til sakliste for konsortiemøtet med program for det påfølgende seminaret var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Vedtak:

Styret vedtar forslaget til sakliste for konsortiemøtet og det påfølgende faglige seminaret.

S-2013/8 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.