

Oppdatert: 1.februar 2017

Styremøte i Bragekonsortiet 5. oktober 2016

Sted: Park Inn by Radisson Oslo Airport Tid: 10:00 – 15:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Håkon Magne Bjerkan, Sigbjørn Hernes, Sølvi Karlsen, Hanne Storm Ofteland, Geir Arne Rosvoll Fra BIBSYS: Hege Johannesen

Sakliste med sakspapirer var sendt til styrets medlemmer via e-post 29. september 2016.

S-2016/1 Orienteringssaker

a) Tilbud til nye institusjoner

Hittil i år har tre nye institusjoner takket ja til tilbud om bruk av BIBSYS Brage og signert avtale. En institusjon har akseptert tilbud og fått avtale til signering, mens tre institusjoner har fått tilbud.

b) Faglig samarbeid med institusjoner innenfor og utenfor konsortiet

BIBSYS har hatt jevnlig kontakt med CRISTin angående integrasjonen mellom CRISTin og institusjonsarkivene og mellom institusjonsarkivene og NORA. Den viktigste saken er å få tilgang til å teste den nye integrasjonen mellom CRISTin og NORA som skal tas i bruk ved oppgraderingen til DSpace 5 før denne settes i drift.

S-2016/2 Årsrapport for Bragekonsortiet 2015

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert. BIBSYS gjør de endringer som ble bestemt og publiserer årsrapporten i en egen samling i BIBSYS sitt åpne institusjonsarkiv sammen med konsortiets årsrapporter for tidligere år.

Vedtak:

Styret vedtar årsrapport for 2015 med de endringer som framkom ved møtet.

S-2016/3 Status med regnskap etter 2. tertial 2016

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert. Prognosen for 2016 er at overføringer fra konsortiets deltakere og forbruk vil balansere ved at merforbruk på lønn vil bli oppveiet av mindreforbruk på driftskjøp, reiser og driftsavgift.

Vedtak:

Styret tar statusrapport med regnskap etter 2. tertial 2016 til orientering. Dokumentet oppdateres med de endringer som framkom ved møtet og legges fram som egen orienteringssak ved konsortiemøtet 4. november.

S-2016/4 Leveranseplan for 2017

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Forslaget til leveranseplan har vært lagt fram for arbeidsgruppen for kommentering. Ved møtet ble de enkelte punktene diskutert og noen formuleringer ble justert for å gjøre beskrivelsen mer presis.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til leveranseplan for 2017 med de presiseringer som ble gjort ved møtet og vil legge den fram for konsortiemøtet 4. november.

S-2016/5 Budsjett for 2017

Saksdokument i form av budsjett med en ramme på 3 mill var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble de enkelte postene gjennomgått og kommentert. Startavgiften for nye institusjoner har ikke vært endret siden 2013 og foreslås økt med kr 1000. Beregningsfaktoren pr. FoU-årsverk og minimum årlig avgift har vært uendret siden 2015 og foreslås økt med hhv kr 10 (4 %) og kr 1000 (5,3 %). Også maksimum årlig avgift har vært den samme i 2016 som i 2015. Fordi det nå er stor forskjell i antall FoU-årsverk mellom de institusjonene som skal betale maksimum årlig avgift, er det relevant med en differensiering. I saksdokumentet er det brukt tre ulike satser. Styrets forslag er å bruke to satser. En for institusjoner med inntil 1999 FoU-årsverk, og en for institusjoner med flere enn 1999 FoU-årsverk. Med styrets justeringer øker budsjettrammen til kr 3,2 mill.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til budsjett for 2017 med noen justeringer som ble gjort ved møtet og vil legge det fram for konsortiemøtet 4. november.

S-2016/6 Nominering av styremedlemmer for perioden 2016-2018

Styret for Bragekonsortiet skal ha fem medlemmer og velges av konsortiemøtet for en periode på to år. BIBSYS sender en henvendelse til alle deltakere i konsortiet med en oppfordring om å melde inn kandidater innen 27. oktober. Deretter vil styret nominere nye styremedlemmer.

S-2016/7 Sakliste for konsortiemøtet 4. november 2016

Saksdokument var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått.

Vedtak:

Styret vedtar forslaget til sakliste for konsortiemøtet 4. november 2016.

S-2016/8 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.