

Oppdatert: 21. mai 2015

## Styremøte i Bragekonsortiet 22. april 2015

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
Forfall:	

Sakliste og sakspapirer til sakene 2 – 4 var sendt til styrets medlemmer via e-post 15. april 2015.

### S-2015/01 Konstituering av styret

#### a) Valg av leder

Sølvi Karlsen ble valgt til leder av styret i Bragekonsortiet.

#### b) Arbeidsform i styret

Det utarbeides skriftlige statusrapporter med regnskapsrapport til styret tre ganger pr. år. Den tredje er årsrapporten. I tillegg vil styret få kopi av statusrapporter for BIBSYS Brage som brukes til intern rapportering i BIBSYS ved avslutningen av en arbeidsperiode. Mellom styremøtene brukes styrets epostliste for diskusjon og formidling av informasjon.

### S-2015/02 Årsrapport for Bragekonsortiet 2014 med årsregnskap

Saksdokument i form av årsrapport for 2014 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert. BIBSYS vil gjøre de endringene som ble bestemt og publisere den i det åpne institusjonsarkivet til BIBSYS sammen med tidligere årsrapporter.

#### Vedtak:

*Styret for Bragekonsortiet vedtar årsrapport for 2014 med de endringer som framkom ved møtet.*

*Styret for Bragekonsortiet tar årsregnskapet for 2014 til orientering.*

---

## S-2015/03 Revidert budsjett 2015

Saksdokument i form av revidert budsjett for 2015 var sendt ut sammen med saklisten. Det er to årsaker til revideringen av budsjettet. Den ene er overføring av et mindreforbruk i regnskapet for 2014. Den andre er at kursvirksomheten i BIBSYS fra og med 2015 ikke skal ha sitt eget budsjett, men at inntekter og kostnader til kurs skal inngå i budsjettet til det enkelte produkt. Mindreforbruket på kr 31 000 disponeres under Driftskjøp. For gjennomføring av kurs og seminarer er budsjettet utvidet med kr 90 000 både i inntekter og utgifter.

### **Vedtak:**

*Styret for Bragekonsortiet tar revidert budsjett til orientering.*

## S-2015/04 Statusrapport med regnskap for første kvartal 2015

Saksdokument i form av statusrapport for virksomheten til og med mars og regnskap for samme periode var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble hovedpunktene gjennomgått.

Det er hittil i år ikke inngått avtaler med nye institusjoner og ingen har gått ut av konsortiet.

Det er gjennomført driftsoppgaver herunder administrasjon, brukerstøtte, informasjon, applikasjonsdrift og vedlikehold. Det er produsert tall til den nasjonale fag- og forskningsbibliotekstatistikken, brukerdokumentasjon er oppdatert og det er arrangert ett kurs for nye administratorer.

Det er ikke gjort utviklingsoppgaver i første kvartal, kun feilrettinger og konfigurasjonsendringer i applikasjonen.

Regnskapet viser at inntektene er høyere enn budsjettet for året som helhet. Det skyldes flere nye deltagere enn det som ble antatt da budsjettet ble laget. Kostnader til lønn hittil i år reflekterer at årets utviklingsarbeid hovedsakelig vil bli utført i 2. halvår. Kostnader til driftskjøp og reiser reflekterer at møter i konsortiets organer og deltagelse ved konferanser hovedsakelig vil skje i 2. halvår.

### **Vedtak:**

*Styret for Bragekonsortiet tar statusrapport og regnskap for første kvartal 2015 til orientering.*

## S-2015/05 Plan for videre arbeid i 2015

Et notat som beskriver alle planlagte utviklings- og driftsoppgaver samt utestående oppdrag for enkeltinstitusjoner med forslag til tidsplan for gjennomføring ble delt ut ved møtet. Ved møtet ble innholdet i dette notatet diskutert.

Ved prioritering av utviklingsoppgaver og bestilte oppdrag må det tas hensyn til at BIBSYS i 2015 må prioritere arbeidet med innføring av nytt biblioteksystem for deltakerne i Biblioteksystemkonsortiet. Driftsoppgaver blir gjennomført som vanlig etter behov. Driftsoppgaver omfatter brukerstøtte, kurs, applikasjonsdrift og utarbeidelse av informasjon og brukerdokumentasjon. BIBSYS har satt av ressurser til utviklingsoppgaver og bestilte oppdrag for Bragekonsortiet i 2. halvår. Siden tilgangen på ressurser vil variere i de ulike arbeidsperiodene, må det tas hensyn til dette ved oppsett av tidsplan. Ved oppstart i sommer prioriteres bestilte oppdrag som ligger i kø og tilrettelegging for innlevering av mastergradsoppgaver via StudentWeb. Tilpasninger til

eventuelle endringer i CRISTin og NORA og prioriterte endringsforslag gjennomføres fortløpende når dette er relevant og hensiktsmessig. Oppgradering til DSpace 5 må sannsynligvis vente til 3. tertial. Da må også rutinene for pålogging endres som en følge av at BIBSYS Adgangskontroll vil bli byttet ut ved overgang til nytt biblioteksystem.

**Vedtak:**

*Styret for Bragekonsortiet stiller seg bak forslaget til plan for videre arbeid i 2015.*

**S-2015/06 Eventuelt**

Arbeidsgruppen i Bragekonsortiet har i dag kun medlemmer fra UH-sektoren. Arbeidsgruppen har en viktig rolle som testere og diskusjonspartnere for BIBSYS ved større endringer i funksjonalitet, fortrinnsvis ved oppgradering til ny versjon av DSpace. Arbeidsgruppen blir også involvert ved utarbeidelse av forslag til leveranseplan. Styret ønsker at også andre sektorer skal være representert i arbeidsgruppen og ber BIBSYS om å invitere til deltagelse. Styret ønsker også at sammensetningen av arbeidsgruppen diskuteres ved høstens konsortiemøte, gjerne i sammenheng med behandlingen av leveranseplanen for 2016.

**Vedtak:**

*Styret for Bragekonsortiet ber BIBSYS invitere institusjoner utenfor UH-sektoren til å bidra med medlemmer i arbeidsgruppen.*