



Referat fra

Styremøte i pensumlistekonsortiet 18. februar 2022

Sted: Nettmøte

Tid: 12.00 – 13.30

Referent: Asbjørn Risan

Til stede: Timo Brøyn (HiM), Karen Johanne Buset (NTNU), Hanna Ekeli (UiO)

Fra Sikt deltok: Asbjørn Risan

Forfall: Marianne Montgomery (OsloMet)

PK2022/01 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til innkalling. En sak ble meldt til eventuelt.

PK2022/02 Årsregnskap

Asbjørn Risan gikk igjennom hovedpunktene i årsregnskapet for 2021. Resultatet viser et lite overskudd for 2021.

Vedtak:

Styret tar årsregnskap for 2021 til etterretning.

PK2022/03 Forslag årsrapport 2021

Styret gikk igjennom utkastet til styrets årsrapport til pensumlistekonsortiet for 2021. Det ble kommentert noen mindre justeringer. Årsrapporten ble godkjent og vil bli publisert/tilgjengeliggjort for konsortiet.

Vedtak:

Utkastet til Styrets årsrapport godkjennes med de endringene som fremkom i møtet.

PK2022/04 Gjennomføring av vårmøtet 2022

Styret diskuterte den praktiske gjennomføringen av vårmøtet 2022. Møtet ble berammet til 19. eller 20. mai. Møtet blir lagt til Lillestrøm forutsatt ledig kapasitet. Hver institusjon kan stille med inntil 2 deltakere kostnadsfritt. Ytterligere deltakere faktureres selvkost. Medlemmer i styret og faggruppe inkluderes ikke i kvoten på 2 deltakere. Det dekkes ikke reiseutgifter for medlemmer i styret eller faggruppe, med mindre de er delaktige i programmet.

PK2022/05 Konsortiemøtet

Konsortiemøtet skal gjennomføres i oktober hvert år. BIBSYS-konferansen er i 2022 flyttet fra mars til oktober. Styret diskuterte om konsortiemøtet skulle legges i tilknytning til, som en integrert del av eller fristilt fra BIBSYS-konferansen.

Det ble besluttet å legge konsortiemøtet som en integrert del av konferansen. Det ble også besluttet at konsortiemøtet kan legges etter det oppsatte programmet på dag 2.

Sikt ved Asbjørn Risan får fullmakt til å vurdere og beslutte det praktiske med tanke på gjennomføring, påmelding, kostnadsdekning o.l. som følge av samlokaliseringen.

Vedtak:

Styret beslutter at konsortiemøtet 2022 legges som en integrert del av BIBSYS-konferansen.

Sikt får fullmakt til å vurdere og beslutte det praktiske med tanke på gjennomføring, påmelding, kostnadsdekning o.l. som følge av samlokaliseringen.

PK2022/06 Eventuelt

Styremøtet i mai ble berammet til 6. mai kl 10.00 – 11.30.