

Møte i BIBSYS styre 11. juni 2015

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel
Dato: 11. juni. 2015
Tid: 09:00 - 16:00
Referent: Mona Haugen
Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Else Norheim, Aasmund Frøseth, Hege Johannesen og Jan Erik Kofoed
Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Arve Olaussen, Sigrid Smedsrud og Mona Haugen
Forfall: Stig Fossum, Petter Kongshaug, Dagmar Langeeggen og Håvard Kolle Riis (leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble ikke meldt saker til Eventuelt.

S-2015/10 Referatsaker

a) **Protokoll fra styremøte 19. februar 2015**

Protokoll fra møte 19. februar 2015 er vedlagt, tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

b) **Referat fra møter i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet 24. februar 2015 og 2. juni 2015**

Protokoll fra møter 24. februar 2015 og 2. juni 2015 er vedlagt.

Sissel Hafstad, medlem i Rådgivende gruppe, skal gå av med pensjon og UHR/B er bedt om å foreslå nytt medlem. Styret avklarer fortrinnsvis dette på e-post, alternativt telefonmøte.

Referatet ble tatt til etterretning.

S-2015/11 Status for nytt biblioteksystem/LSP

Direktøren innledet med utgangspunkt i saksfremlegget, hvorpå Olaussen orienterte om status. Prosjektet går i all hovedsak som planlagt.

Styret stiller spørsmål til punkt i rapporten om opplæring og deltakelse fremover fra arbeidsgruppene. Det ble informert om at arbeidsgruppene ikke er avviklet, men at det er noe uklart hva de gjør fremover. BIBSYS ønsker at de fortsetter, da man alene ikke kan basere seg på Rådgivende gruppe. Rådgivende gruppe skal fortrinnsvis gi råd. Ledelsen ved BIBSYS vurderer å ta kontakt med ledelsen ved de enkelte bibliotek for å avklare.

Det ble informert om at Europadirektøren i Ex Libris slutter, men det ansees ikke som kritisk for prosjektet. Prosjektet beveger seg i et raskt tempo, og risikobilde endrer seg fra uke til uke. Det ble presisert at det innkalles til ekstraordinære møter ved behov.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

S-2015/12 Tertialrapport 1. tertial 2015

Styreleder innledet, hvorpå direktøren gjorde rede for saken.

I første tertial 2015 har det stort sett gått i henhold til plan, bortsett fra tjenestenekt-angrepet som utdypes nærmere i sak S 2015/13 a. Merforbruk på driftskjøp ble kommentert, og skyldes i all hovedsak at faktura er mottatt og bokført tidligere enn periodisert budsjett.

Styret kommenterer vedr Oria, og stiller spørsmål om situasjonen vil forbedre seg etter overgangen til Alma, noe som forventes. UiO har gjennomført en brukerundersøkelse når det gjelder Oria og direktøren ber om at BIBSYS gis innsyn for å kunne gjøre nødvendige forbedringer i tjenesten. Styret ber BIBSYS ta med dette som et innspill i det videre arbeidet, og presiserer samtidig viktigheten av at brukerne er konkrete i sine tilbakemeldinger.

Vedtak:

Styret tar tertialrapporten for første tertial 2015 til etterretning.

S-2015/13 Orienteringssaker

a) Tjenestenektangrep mot BIBSYS

Direktøren orienterte om saken med utgangspunkt i vedlagte sakspapirer.

Styret presiserte at i slike saker er det viktig å hindre nedetid på systemene. I tillegg er det viktig med informasjon, og ber BIBSYS gjennomføre en analyse på hvordan man kan gjøre dette annerledes ved eventuelle seinere hendelser.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

b) Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Direktøren orienterte om saken, og at BIBSYS er særskilt nevnt i strukturmeldingen.

Styreleder kommenterte at det er gledelig å se at KD er positive til Samhandlingsforumet, og at det er såpass attraktivt. BIBSYS må fremover ha et forhold til strukturreformen, og vurdere organiseringen av BIBSYS og om vi slås sammen med andre. Temaet vil diskuteres i dagens strategisamling. Styreleder vil kontakte KD for å meddele at BIBSYS har tatt tak i strukturmeldingen og gjennomført strategimøte.

Vedtak:

Styre tar saken til orientering.

c) Omstillingsprosessen – status

Direktøren orienterte muntlig om status.

BIBSYS har gjennomført en kompetanseanalyse og deretter designet den nye, fremtidige organisasjonen. Arbeidet besto i å vurdere kapasitet og hvilke kompetanse som er viktig fremover. Ny organisasjon ble forhandlet i mars. NTNUs personalavdelingen har vært rådgivere i prosessen.

Videre har det vært kartleggingsamtale med alle ansatte, og hver enkelt har fått sagt hvor de ser seg selv i den fremtidige organisasjonen. Ledelsen har i etterkant av dette hatt en gjennomgang. Resultatet for de fleste stillinger er mindre endringer, men fem stillinger i BIBSYS er foreslått inndratt, og det opprettes tre nye stillinger. De fem personene det gjelder har fått forhåndsvarsel om oppsigelse i henhold til Tjenestemannsloven. Dette skal videre behandles i tilsetningsrådet den 1 juli 2015. Oppsigelsene planlegges effektivt pr 31 desember 2015.

Vedtak:

Styre tar saken til orientering.

d) Tilgang til litteratur fra EBSCO i Primo fra Ex Libris

Direktøren orienterte muntlig om saken.

EBSCO har besøkt BIBSYS for å presentere sin side av saken. Direktøren har tidligere også sagt, og nå gjentatt at vi har et forhold til Ex Libris og kan bare forvente at saken blir løst. Direktøren vurderer å sende et brev til de to leverandørene.

Vedtak:

Styre tar saken til orientering.

S-2015/14 Eventuelt

Ingen saker meldt.