

Møte i BIBSYS styre 17.februar 2016

Sted:	Trondheim, BIBSYS
Dato:	17. februar 2016
Tid:	10:00 - 15:00
Referent:	Mona Haugen
Tilstede:	Seunn Smith-Tønnessen (leder), Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Dagmar Langeggen, Else Norheim, Aasmund Frøseth, Petter Kongshaug, Hege Johannesen og Håvard Kolle Riis (leder Rådgivende gruppe Biblioteksystemkonsortiet)
Fra Administrasjonen:	Frode Arntsen, Mona Haugen og Arve Olaussen
Forfall:	Stig Fossum og Jan Erik Kofoed

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

S-2016/01 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 10. desember 2015

Protokoll fra møte 10. desember 2015 er vedlagt, tidligere distribuert på e-post. Det fremkom forslag til korrigering av sak 2015/25.

Vedtak:

Korrigert referat distribueres og godkjennes på e-post i etterkant av møte.

b) Referat fra møte i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet 2. – 3. februar 2015

Referat er tidligere distribuert på e-post. Kolle Riis refererte fra møtet.

Vedtak:

Referatet ble tatt til etterretning.

S-2016/02 Nytt biblioteksystem - status

Direktøren innledet med en generell status fra prosjektet. Det ligger fortsatt en del uløste problemstillinger i Alma og dagens risikobilde ble omtalt. Olaussen orienterte videre med utgangspunkt i sakspapirene. Styret ber spesifikt om at fjernlån følges opp. Videre må det prioriteres feilrettinger. Det bes om at brukerstøtte og kommunikasjon til konsortiets medlemmer får nødvendig oppmerksomhet. BIBSYS kan ikke være en referansekunde før vi er helt i mål.

Vedtak:

Styret tar statusrapporten til orientering og understreker behovet for fortsatt ledelsesoppmerksomhet og oppfølging med leverandørens toppnivå videre fremover.

S-2016/03 KDs tildelingsbrev for BIBSYS 2016

Direktøren orienterte om tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet (KD), der bevilgningen er 3 646 000 kr for 2016.

BIBSYS er også tildelt ansvar for å utvikle og forvalte Nasjonal løsninger for persistente identifikatorer, spesifikt DOI, og vil få en engangsoverføring i 2016 på 1 350 000 kr fra Norges forskningsråd.

Vedtak:

Styret tar KDs tildelingsbrev og tildeling av ansvar for å utvikle og forvalte Nasjonal løsning for persistente identifikatorer, spesifikt DOI til etterretning.

S-2016/04 Årsrapport (2015-2016) for BIBSYS

BIBSYS' årsrapport ble gjennomgått og det fremkom forslag til mindre endringer/ presiseringer. Styrets beretning ble signert av de tilstedeværende.

Årsregnskapet for BIBSYS viser et mindreforbruk på 10,807 mill. kr som foreslås overført til 2016. Styret anser dette som tilfredsstillende.

Plan for tildelt bevilgning 2016 er oppdatert med langtidsbudsjett for perioden 2017 – 2019. Virksomhetsplanen for 2016 er ikke endret siden desember, men tallene er revidert etter avsluttet årsregnskap. De tallmessige endringene ble gjennomgått i møte.

Vedtak:

Styret godkjenner BIBSYS rapport og planer (2015 – 2016) med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

Styret vedtar årsregnskap for 2015.

Styret vedtar revidert budsjett for 2016, samt langtidsbudsjett 2017 - 2019.

S-2016/05 Strategi for BIBSYS - status

Direktøren orienterte om status halvveis i strategiperioden (2014 – 2017). Generelt har arbeid med og oppfølging av strategien forløpt som planlagt, men arbeidet med nytt biblioteksystem har vært mer arbeidskrevende enn forventet og tidsmessig skjedd senere enn opprinnelig planlagt. Konsekvensen er at det er gjort en mindre omfattende innsats enn planlagt på de nye strategiske virksomhetsområdene.

Vedtak:

Styret tar status på strategi for BIBSYS (2014 – 2017) til orientering.

Styret vedtar ekstra styremøte i april med strategi og sektoromstilling på dagsorden.

S-2016/06 Gjedremutvalgets rapport – innspill til høring

Direktøren orienterte om rapporten som anbefaler organisering av de sentral-administrative oppgavene til KD og dets underliggende organer.

KD har invitert sektoren til høring og styret hadde en diskusjon på innspill til høringssvar. Styret ber BIBSYS' administrasjon utarbeide et utkast og beslutningsstrukturen i sektoren må omtales i BIBSYS' svar.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen arbeide videre med forslag til høringssvar basert på de innspill som ble meddelt i styremøtet. Forslag til høringssvar distribueres til styrets medlemmer på e-post for kommentarer.

Styreleder gis fullmakt til å endelig godkjenne høringssvaret.

S-2016/07 Styreevaluering

Evalueringen ble gjennomført uten administrasjonen tilstede.

S-2016/08 Orienteringssaker

a) Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger

Olaussen orienterte muntlig fra arbeidsgruppen, der sekretariatet jobber med innspill på utdanningsområdet spesifikt. Styreleder, som er deltager i arbeidsgruppen supplerte.

b) Samhandlingsforum

Direktøren orienterte muntlig fra Samhandlingsforum og ga utfyllende kommentarer til referatet. Deltakerne har som ambisjon at alle lager en kortfattet presentasjon som beskriver egen virksomhet. Dette skal spilles inn til IKT – Arbeidsgruppen.

c) Oria – status

Direktøren orienterte. Etter at Oria nå er koblet til Alma (tidligere BIBSYS Blå) dukker det opp flere problemområder det jobbes intensivt med å løse. Det er tett kontakt med Ex Libris rundt disse områdene, men uklart når det vil foreligge fiks for alle områder.

d) Forskningsdata

Direktøren orienterte. BIBSYS har startet arbeidet med nasjonal løsning for DOI og skal 1. januar 2016 foreslå en forretningsmodell. BIRD, som er bestilt av BI er klar for levering i nær fremtid.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.