

BIBSYS Møteprotokoll

Møte i BIBSYS styre 13.juni 2016

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel
Dato: 13. juni 2016
Tid: 10:00 - 13:45
Referent: Mona Haugen
Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen (leder), Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Dagmar Langeggen, Else Norheim, Aasmund Frøseth (deltok på telefon med unntak av sak 13), Jan Erik Kofoed og Håvard Kolle Riis (observatør/leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)
Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Mona Haugen og Arve Olaussen
Forfall: Stig Fossum, Petter Kongshaug og Hege Johannesen

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

S-2016/09 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 17. februar 2016

Protokoll fra møte 17. februar 2016 er vedlagt, tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

b) Referat fra møter i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet 21. april og 2. juni 2016

Referatene er tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Referatene ble tatt til etterretning.

S-2016/10 Tertialrapport 1.tertial 2016

Direktøren gjorde rede for status etter første tertial. Aktiviteten i første tertial har vært krevende og organisasjonen har hatt begrenset med kapasitet til å gjennomføre nødvendige oppgaver. Innenfor biblioteksystemet Alma er det fortsatt mange uløste oppgaver og det detaljerte regnskapet viser et høyt merforbruk på lønn inkl overhead hittil i år. Særlig er pågangen på brukerstøtte omfattende og i kombinasjon med pågående sammenslåinger og ferdigstilling av øvrige løsninger er det en krevende situasjon. Totalt i BIBSYS er situasjonen stort sett i hht plan, men spesielt er altså ressursfordelingen mellom de forskjellige aktivitetene.

BIBSYS administrasjon vurderer omfordeling av ressurser og midler i tillegg til innleie av egne ressurser for å avhjelpe pågangen på brukerstøtte.

Situasjonen er ekstraordinær og alternativt må deltakeravgiften for bibliotek tjenester økes for andre halvår 2016. Haugen presenterte økonomien for BIBSYS totalt, og videre for hvert enkelt produkt/virksomhetsområde.

Styret er forberedt på ekstraordinært styremøte for å vurdere tiltak for økte inntekter.

Vedtak:

Styret er bekymret for ressurs situasjonen på bruker støtte i Biblioteksystemkonsortiet. Styret ber administrasjonen vurdere økt brukerfinansiering, innleie av personell fra bruker institusjonene og tiltak for å redusere antall henvendelser. Styret ber administrasjonen informere bibliotek lederne om situasjonen.

S-2016/11 Alma - status

Olaussen gjorde rede for status på biblioteksystemet Alma. Pågående arbeid er basert på prioriteringsliste fra Rådgivende gruppe.

Med bakgrunn i at Ex Libris etter BIBSYS oppfatning ikke har levert fullt ut i tråd med kontrakten, er det besluttet å holde tilbake deler av betalingen. Det er etablert og kommunisert plan for hvordan en ser for seg å avhjelpe situasjonen med Ex Libris, uten at denne så langt er akseptert fullt ut.

Vedtak:

Styret tar status til orientering.

S-2016/12 Prolongering av medlemmer til Rådgivende gruppe

Styreleder refererte til sakspapirene.

Vedtak:

Styret oppnevner medlemmer til Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet, slik som foreslått fra UHR-B og Nasjonalbiblioteket. Håvard Kolle Riis gjenoppnevnes som leder for Rådgivende gruppe og Hilde Høgås som nestleder.

S-2016/13 Strategi og fusjonsprosess

Direktøren orienterte om strategi og fusjonsprosessen. BIBSYS har så langt hatt møte med aktuelle fusjonspartnere og saksdokumentet oppsummerer hovedpunktene fra disse møtene. Basert på flere signaler fra KD er det noe uklarhet i forhold til hvilken retning som ønskes videre. Dette forventes avklart til august. Ingen av de "enkle" fusjonene som er foreslått fra KD oppleves å bidra vesentlig til BIBSYS eksisterende strategi. Det er vesentlig å fortsette en prosess som tar utgangspunkt i forsknings- så vel som utdanningsprosessen slik at brukernes behov ivaretas på en best mulig måte.

Saken ble diskutert og det fremkom mange synspunkter. Styret er av den oppfatning at BIBSYS på nåværende tidspunkt ikke har behov for å utelukke noen alternativer, men jobbe videre med prosessen og svare KD innen utløpet av 2016.

Videre arbeid går dypere inn i brukernes behov samt konsekvenser for de ansatte samtidig som BIBSYS strategi må være styrende for den fremtidige fusjonsprosessen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen jobbe videre med de skisserte alternativene og de innspill som fremkom i møte.

S-2016/14 Orienteringssaker

a) Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger

Olaussen orienterte muntlig fra arbeidsgruppen. Styreleder supplerte og fortalte at arbeidsgruppen er i ferd med å lande den første leveransen, men ser på resultatet at det blir mer et innspill til diskusjon enn en strategi.

b) Oria – status

Direktøren orienterte om status på Oria. Overgangen til sikker protokoll (https) er på plass for Oria og fungerer bra. Kopibestillinger i Oria fungerer ikke optimalt og det er dialog med Ex Libris for å etablere en løsning på problemet. Alternativt vil det etableres en nasjonal ”work-around”.

Det er etablert en egen arbeidsgruppe for Oria som antas å avhjelpe videre utvikling av tjenesten.

Det ble videre orientert om en pågående sak relatert til bruk av forsidebilder i Oria, der det jobbes med å finne en løsning på problemet.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.