

# BIBSYS Møteprotokoll

## Møte i BIBSYS styre 17. oktober 2016

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel

Dato: 17. oktober 2016

Tid: 10:00 - 15:00

Referent: Mona Haugen

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen (leder), Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Stig Fossum, Dagmar Langeeggen, Else Norheim, Aasmund Frøseth, Petter Kongshaug, Hege Johannesen, Jan Erik Kofoed og Hilde Høgås (observatør/vara for leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)

Arne Lunde fra Kunnskapsdepartementet (deltok på S-2016/16)

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen og Arve Olaussen

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

### S-2016/15 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 13. juni 2016

Protokoll fra møte 13. juni 2016 er vedlagt, tidligere distribuert på e-post.

**Vedtak:**

*Protokollen ble godkjent.*

b) Referat fra møter i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet 16. september og 6. oktober 2016

Referat fra møte 16. september og utkast til referat fra møte 6. oktober er tidligere distribuert på e-post.

**Vedtak:**

*Referatene ble tatt til etterretning.*

### S-2016/16 Organisering av BIBSYS virksomhet

Styreleder informerte om at direktør og styreleder har deltatt på Kunnskapsdepartementets (KD) informasjonsmøte om *Organiseringsprosjektet*. Prosjektet er nå i en informasjons-innhentingsfase der det er mulig å påvirke en beslutning. Beslutning antas å bli tatt ila mars 2017. I dagens sakspapirer foreligger utkast til svarbrev på KDs forespørsel om innspill.

Arne Lunde fra KD, og leder for delprosjektet som omhandler UH-sektoren, deltok og ga styret en presentasjon av prosjektet.

Prosjektet startet med rapporten fra Gjedrem og Fagernes, og bakgrunnen er at man ønsker å se på strukturen i Kunnskapsdepartementet med underliggende enheter og spesielt se på hvilket apparat man trenger for å serve den nye sektoren.

Det har vært stor interesse for rapporten og departementet mottok totalt 125 høringsvar.

---

Alle høringssvar er gjennomgått nøye. Departementet har merket seg at BIBSYS er brukerorientert og opptatt av å fortsatt være det.

Departementet har en forventning om en mer effektiv organisering. Organisering i seg selv skaper ikke resultater og bedre måloppnåelse, men en mer hensiktsmessig organisering gir grunnlag for en bedre måloppnåelse. Det er stor sett snakk om digitale tjenester og departementet vil samordne for å unngå duplisering.

Lunde presenterer de ulike organisasjonsmodellene som skal utredes (referert i departementets informasjonsskriv). Han kommenterer at det er nummer to og tre som er de mest interessante alternativene, modellen som tar utgangspunkt i samordning av oppgaver i færre virksomheter enn i dag og en modell som er basert på evt. andre, pr i dag ukjente alternativer. Prosjektet har bedt om tilbakemelding også fra brukerne, men det vil trolig være mer aktuelt for brukerne å kommentere når de ulike modellforslagene foreligger. Prosjektets videre fremdriftsplan er:

- Kartlegging 21.8-23.10
- Utvikle/vurdere modeller 23.10-15.1
- Beslutte modeller 15.1-

Det er et stramt program, men departementet er av den oppfatning at slike prosesser ikke bør ta for lang tid. Selv om programmet er stramt skal det være satt av tid til dialog. Kommer man ikke i mål med første runde kan det være aktuelt med nye skisser medio januar, og eventuelt ny samling i slutten av januar. Departementet legger opp til en politisk beslutning og i det ligger ingen rettigheter for ansatte til medbestemmelse i denne fasen. Departementet poengterer at informasjonen skal være god.

Når det gjelder implementeringen er det relevant å tenke at med behandling i revidert nasjonalbudsjett 2017, er det realistisk med implementering i 2018, men om det ikke kommer med før statsbudsjett 2018, er det ikke realistisk å tenke implementering før 2019.

BIBSYS styre er opptatt av at BIBSYS skal tjene sektoren, inkludert Nasjonalbiblioteket. Styret mener det er viktig å skille mellom forvaltningsoppgaver og tjenester, og skal BIBSYS være en tjenesteyter må de ha nødvendig handlingsrom for den oppgaven. Rådgivende gruppe må være tett på, brukerstyrt utvikling har vært en suksess for BIBSYS. BIBSYS har allerede vært gjennom en prosess hvor de har gått fra å være en systemutvikler til å være et mellomledd, men da ikke bare et mellomledd som videreformidler. BIBSYS har en merverdi med at det gjøres noe felles for sektoren. Styret mener det er viktig at departementet er tydelig på hva som er pålagte oppgaver for sektoren å benytte, og hvilke oppgaver man skal ha opsjon på å benytte.

#### **Vedtak:**

*BIBSYS anbefaler en fremtidig organisering der forvaltningsoppgaver og tjenester organiseres hver for seg.*

*BIBSYS vil fremheve at brukernærhet til tjenestene er avgjørende for å lykkes.*

*BIBSYS mener at KD må være tydelig på hvilke fellesløsninger som er obligatoriske for institusjonene å bruke, og hvilke det er opsjon for å ta i bruk.*

*BIBSYS påpeker at det må velges organisasjonsformer som er hensiktsmessig for å skape nødvendig handlingsrom.*

*BIBSYS foreslår å samle tjenester til norsk forskning og høyere utdanning i en organisasjon. Det kan være hensiktsmessig at denne organisasjon også utfører analyser og rådgivning som er direkte relatert til tjenestene som leveres.*

*BIBSYS gir innspill til Kunnskapsdepartementets organisasjonsprosjekt i tråd med fremlagte utkast, korrigert for innspill fra styret.*

## S-2016/17 Tertianrapport 2.tertial 2016

Styreleder orienterte om status etter andre tertial og presiserte at det må være hard prioritering på Alma. Ressurssituasjonen vil bli behandlet i egen sak.

Direktøren orienterte om totaløkonomien etter andre tertial og sier den stort sett er i henhold til budsjett.

En gjennomgang av overføringer og forbruk til og med andre tertial, samt forventede overføringer og planlagt forbruk i tredje tertial gir oss et forventet mindre forbruk på om lag 0,9 mill. kr. Dette kommer i tillegg til budsjetterte udisponerte overføringer på 4,668 mill. kr. Samlede overføringer forventes å bli 5,568 mill. kr. Det er imidlertid usikkerhet omkring enkelte poster.

### **Vedtak:**

*Styret tar tertialrapport 2.tertial 2016 til etterretning.*

## S-2016/18 Alma - status

Direktøren orienterte om at det har vært utvikling når det gjelder godkjenningsstatus ift Ex Libris. Dagen før styremøte kom svarmail fra Ex Libris, og situasjonen nå er at de i det store og hele aksepterer våre innspill og signaliserer en sterk vilje til samarbeid. Ex Libris uttrykker at vi må løse det sammen.

Olaussen orienterte om at ressurssituasjonen er utfordrende. Nasjonalbiblioteket krever ressurser fra BIBSYS og det er tydelig prioritet på å løse de problemer som NB har. Det gir forventning om å lykkes nå når signalene fra leverandøren er en annen.

Styret er opptatt av at kontraktsforholdet har to parter, Ex Libris som leverandør og BIBSYS som kunde. Alle saker skal gå gjennom de to partene. Styret er også opptatt av at kontakten mellom kontraktspartene formaliseres med formelle, frekvente møter da situasjonen er slik den er.

### **Vedtak:**

*Styret tar til orientering at Ex Libris i epost av 16. oktober gir tydeligere signaler på forpliktende leveranseplaner.*

*Styret ber administrasjonen ytterligere formalisere oppfølgingen med Ex Libris.*

## S-2016/19 Ressurssituasjonen for BIBSYS

Direktøren gjorde rede for ressurssituasjonen. BIBSYS har siden forrige møte hatt en henvendelse til biblioteklederne med spørsmål om «lån» av personell, og UiO er de eneste som hittil har respondert. BIBSYS har diskutert saken i to møter med Rådgivende gruppe, ref. sakspapirene.

Det refereres fra Rådgivende gruppe at det har vært vanskelig å gi råd da de ikke har full oversikt. Rådgivende gruppe har sammen med BIBSYS forsøkt å rydde og det viser seg at om lag 50 % av henvendelsene til BIBSYS brukerstøtte handler om brukerhåndtering. Rådgivende gruppe har også forståelse for at det er et dilemma når det gjelder veiledninger og sier BIBSYS må fortsette å være gode og sørge for å opprettholde kompetansen. Rådgivende gruppe har derfor oppfordret flere ansatte i BIBSYS til å sertifisere seg på Alma.

Styret ser at det er behov for flere ressurser og ber BIBSYS en gang til å henvende seg til institusjonene. Institusjoner i Danmark bør også kontaktes da de nedbemanner. Styret sier også det er viktig å prioritere og sortere oppgavene og ber BIBSYS være tydelig på hva de skal levere. Det er viktig å få på plass tjenestenivået og BIBSYS bør unngå å svare at man ikke kan levere på grunn av kapasitet.

**Vedtak:**

*Styret ber administrasjonen gjøre en til forespørsel til institusjonene når det gjelder innleie av personell for å kunne avhjelpe situasjonen, samt kontakte aktuelle i Danmark.*

*Styret tar status for ressursituasjonen til etterretning.*

## S-2016/20 Rammer for BIBSYS budsjett 2017

Direktøren presenterte overføringer fra Kunnskapsdepartementet som i forslag til statsbudsjett angitt til 3,7 mill. kr for 2017. Det planlegges at overføring fra Biblioteksystem-konsortiet prisjusteres i tråd med prisvekst gitt i statsbudsjettet, samt at det budsjetteres med lønns- og prisvekst i tråd med forslag til statsbudsjett. Det planlegges med 34,6 årsverk ved årsskifte, og det planlegges med et budsjett i balanse.

**Vedtak:**

*Styret ber administrasjonen utarbeide budsjett basert på fremlagte rammer.*

*Styret uttrykker bekymring over situasjonen i 2017 og ber administrasjonen gjøre analyser av bemanningssituasjonen. Dette må også tydeliggjøres overfor Rådgivende gruppe.*

## S-2016/21 Forslag til møteplan for 2017

Basert på en koordineringsrunde i etterkant av styremøtet foreligger følgende vedtatte møteplan for 2017:

<i>Møte nr.</i>	<i>Uke nr.</i>	<i>Dato</i>	<i>Sted</i>
1	10	Ma. 6. mars.	Trondheim
2	23	Ti. 6. juni.	Gardermoen
3	42	Ma. 16. oktober.	Gardermoen
4	49	Ti. 5. desember.	Trondheim

Styreleder ber styret merke seg at BIBSYS konferansen arrangeres 14.-15. mars 2017.

**Vedtak:**

*Styret vedtar møteplan med de endringer som fremkommer i etterkant av møte.*

## S-2016/22 Orienteringssaker

### a) Arbeidsgruppe for IKT-strategi og helhetlige løsninger

Det ble orientert fra arbeidsgruppen. Det er mange grupper som nå jobber parallelt med sitt svar og det gjenstår en omfattende redigeringsjobb før det skal leveres et svar. KD deltok på siste møte og informerte arbeidsgruppen om organiseringsprosjektet.

### b) Samhandlingsforum

Referat fra siste møte i Samhandlingsforum var vedlagt sakspapirene.

Direktøren orienterte muntlig fra Samhandlingsforum. Neste møte er 29. november og det aktuelle da vil være organisering etter møte med KD 23. november.

**Vedtak:**

*Styret tar sakene til orientering.*