

BIBSYS Møteprotokoll

Møte i BIBSYS styre 5. desember 2016

Sted: Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel
Dato: 5. desember 2016
Tid: 10:00 - 15:00
Referent: Mona Haugen
Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen (leder), Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Stig Fossum, Dagmar Langeggen, Else Norheim, Aasmund Frøseth, Petter Kongshaug (deltok på S-2016/27 og S-2016/28 c og d), Jan Erik Kofoed og Håvard Kolle-Riis (observatør/leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)
Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen og Mona Haugen
Fravær: Hege Johannesen
Ingen merknader til innkalling eller sakliste.

S-2016/23 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 17. oktober 2016

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

Direktøren har fått spørsmål fra tillitsvalgte hva som menes med siste setning på S-2016/19:

«Det er viktig å få på plass tjenestenivået og BIBSYS bør unngå å svare at man ikke kan levere på grunn av kapasitet».

Det ble oppklart i styremøtet at det nødvendigvis ikke er brukerstøtte som skal unngå å svare at man ikke kan levere på grunn av kapasitet, men at det er BIBSYS ledelse som bør ha en mer strategisk tilnærming.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

b) Referat fra møter i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet

Referat fra møte 6. oktober og utkast til referat fra møte 28. november er tidligere distribuert på e-post. Ingen spørsmål/kommentarer kom frem.

Vedtak:

Referatene ble tatt til etterretning.

S-2016/24 Budsjett og virksomhetsplan 2017

Direktøren gjorde rede for budsjett og virksomhetsplan 2017. Virksomhetsområdene er de samme som i 2016, men det forventes økt aktivitet på *DLR* og *Pensumlister*. BIBSYS opplever også økt interesse i sektoren når det gjelder forskningsdata, og da spesielt BIRD sammen med DOI. Forskningsdata er fortsatt et område der man er i tidlig fase og hvor det er uklart ansvarsfordeling mellom de enkelte tjenestetilbyderne.

Budsjetterte *overføringer fra tidligere år* er i henhold til prognose gitt etter andre tertial og er 900' høyere enn budsjetterte. *Overføringer fra deltakerinstitusjoner og Andre overføringer* har økt med om lag 3,5 mill. kr fra budsjett 2016 til budsjett 2017. Økningen skyldes 900' på *Bibliotek tjenester* som er prisjustert, 1000' på *DLR* og 1750' på *Pensumlistesystem*. Styret ber om at revidert budsjett inneholder en kompetanseoversikt over ansatte.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett og virksomhetsplan for 2017, med de rammer som fremkommer av planen. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer og tekniske justeringer innenfor rammene.

S-2016/25 Alma - status

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer, og orienterte om at det kommer et nytt brukergrensesnitt i Alma fra 2017. Forutsatt at Ex Libris treffer på området «bedre arbeidsflyt» er dette en viktig og etterlengtet forbedring.

Det gjenstår fortsatt noen leveranser fra Ex Libris som Nasjonalbiblioteket er helt avhengige av og dette skal etter planen leveres i februar. Styret understreker viktigheten av god og løpende dialog med Ex Libris for å sikre at det leveres som forventet.

Det er fortsatt mange uløste saker på brukerstøtte, men antallet har gått ned. Mange av de uløste sakene handler om konfigurering og BIBSYS har diskutert saken med Rådgivende gruppe. Det er vanskelig for institusjonene å bistå BIBSYS da det er ulik konfigurering fra institusjon til institusjon. Styret sier det er viktig å løse sakene, men også vurdere mer standardisering i konsortiet for å redusere driftskostnadene. En bør vurdere å tilpasse driften til systemet og ikke motsatt, også for å gjøre fremtidige oppgraderinger enklere.

Vedtak:

Styret tar status til etterretning.

Styret konstaterer at det fremdeles er utestående leveranser fra Ex Libris, og ber administrasjonen ha full oppmerksomhet på dette.

Styret ber administrasjonen se på fremtidig driftskonsept for en effektiv systemdrift, herunder vurdere mer standardisering.

S-2016/26 Oria – bruk av opsjonsavtale i Alma-kontrakten

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer. Saken ble også fremlagt Rådgivende gruppe på siste møte og de støtter forslaget om å innløse opsjon som foreslått.

Vedtak:

Styret vedtar å innløse opsjonen som foreslått.

S-2016/27 KDs organiseringsprosjekt

Direktøren presenterte saken for styret.

Prosjektet er nå i fasen «Utvikle modeller» som løper i perioden 23. oktober - 15. januar. BIBSYS har mottatt notat fra KD og har frist til 15. desember for å komme med innspill. Videre antas det å bli et nytt møte med KD medio januar.

Notat fra KD var vedlagt sakspapirene og ble diskutert i møtet. Styret trekker frem følgende momenter som viktig for BIBSYS å ha med i sitt innspill:

- Understreke at det er viktig å skille mellom forvaltning og tjenester
- Modell 1 (tilsvarende forslag i tidligere hørings svar fra BIBSYS) anbefales fortsatt, men det må poengteres at BIBSYS er ingen administrativ tjeneste og leverer gjennomgående tjenester til både forskning og utdanning. Modell 2 kan være aktuell, men kun hvis de administrative tjenestene er avgrenset til helt generelle administrative tjenester. Dersom det ønskes en felles tverrsektoriell infrastruktur tjeneste kan modell 4 være relevant, men da bør ansvaret for IKT-forvaltningen ligge hos det tjenesteorganet som leverer tjenester til UH-sektoren.
- Sektoren bør eie IKT strategien og det er viktig å få til en god forvaltning av denne. Må ikke organiseres slik at man tar bort de fordelene som er der for å lykkes med det. Heller ikke organisere seg slik at man ødelegger grunntanken om samarbeid.

Videre saksgang er at direktør utarbeider forslag til svar på notat som godkjennes av styret på e-post før det sendes til KD innen fristen.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen utforme en høringsuttalelse som godkjennes på e-post før den sendes til KD.

S-2016/28 Orienteringssaker

a) Teknisk plattform for BIBSYS tjenester

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer.

Vedtak:

Styret tar informasjon om arbeidet med ny teknisk plattform for tjenester fra BIBSYS til orientering.

b) Ny konsortieorganisering – orientering fra RG

Kolle-Riis orienterte om arbeidet som er initiert av Rådgivende gruppe. En arbeidsgruppe, bestående av medlemmer fra Rådgivende gruppe og representant fra BIBSYS, har kartlagt ressurser og kompetanse i konsortiet. Kolle-Riis trekker frem at konsortiet står sterkt blant medlemmene. Funnene og anbefalingene vil bli presentert nærmere i en rapport fra Rådgivende gruppe til direktør for BIBSYS.

Direktør for BIBSYS vil behandle rapporten og deretter presentere saken for styret. Styret understreker at modellen som presenteres må være riktig for BIBSYS, og grunnpakken vil da være viktig.

c) IKT strategiutvalg

Olaussen orienterte om status fra arbeidet.

Strategiutvalget har jobbet med flere områder, blant annet administrasjon, utdanning og forskning. Olaussen trakk særlig frem momenter fra *forskningsområdet* hvor det vektlegges enklere tilgang til digitale tidsskrifter fortrinnsvis gjennom mer bruk av nasjonale lisenser.

I tillegg er det fokus på forskningsdata og viktigheten av å ikke bare enkelt kunne arkivere, men også gjenfinne data. Dette er et område BIBSYS har kompetanse på og arbeider med.

Et annet område som er behandlet er *organisering* og man har diskutert behovet for å etablere et organisatorisk mellomledd hvor sektoren selv kan sette premisene for underliggende leverandører.

Overordnet rapport vil leveres innen fristen desember 2016, mens utdypende delstrategier for de ulike områdene vil ferdigstilles i januar 2017.

d) Samhandlingsforum – møte 29.november

Direktøren refererte fra møte i Samhandlingsforum. Møtet var et telefonmøte hvor alle skulle orientere om status etter møte hos KD 23.november. Det ble uttrykt en del frustrasjon rundt KDs organiseringsprosjekt. Hvordan og om Samhandlingsforum skal fortsette avhenger av KDs organiseringsprosjekt.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

S-2016/29 Eventuelt

Direktøren orienterte om tjenestenektangrepet mot BIBSYS og at rettsaken mot de to tiltalte er avsluttet. De to tiltalte ble begge dømt til 11 måneder i fengsel for grovt skadeverk mot BIBSYS samt økonomisk utroskap mot sin arbeidsgiver. I tillegg til fengselsstraff er de dømt til å betale erstatning til sin arbeidsgiver og BIBSYS.

BIBSYS hadde i utgangspunktet et økonomisk erstatningskrav på om lag 1 million kr, hvorav halvparten var knyttet til omdømmetap. Krav om omdømmetap ble trukket før rettsaken og de to tiltalte ble dømt til å betale BIBSYS kr 250 000. I samråd med Regjeringsadvokaten vurderes det hvorvidt en skal forfølge saken videre.