

BIBSYS Møteprotokoll

Møte i BIBSYS styre 6. juni 2017

Sted: Skype møte
Dato: 6. juni 2017
Tid: 13:30 - 15:00
Referent: Mona Haugen
Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen (leder), Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Stig Fossum, Dagmar Langeggen, Aasmund Frøseth, Hege Johannesen og Håvard Kalle-Riis (observatør/leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen og Mona Haugen

Fravær: Else Norheim, Petter Kongshaug og Jan Erik Kofoed

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble meldt en sak til Eventuelt.

S-2017/08 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 6. mars 2017

Protokoll fra møte 6. mars 2017 er vedlagt, tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

b) Referat fra møte i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet

Utkast til referat fra møte 29. mai er tidligere distribuert på e-post.

Vedtak:

Referatet ble tatt til etterretning.

S-2017/09 Tertialrapport 1. tertial 2017

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer.

Regnskapet etter første tertial viser en sum total på 38,606 mill. kr mot et budsjett på 37,118 mill. kr. Dette gir et totalt mindre forbruk på 1,487 mill. kr. Regnskapet viser avvik på enkelte poster, men i all hovedsak antas dette å jevne seg ut ilt året.

Vedtak:

Styret tar tertialrapport 1. tertial 2017 til etterretning.

S-2017/10 Evaluering av LSP-anskaffelse

Rapport med evaluering av anskaffelse av nytt biblioteksystem er tidligere forelagt Rådgivende gruppe som har kommentert innholdet.

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagt sammendrag av evalueringsrapporten.

Vedtak:

Styret tar sammendrag av evalueringsrapporten til etterretning.

S-2017/11 Deltakeravgift og kostnadsfordeling i Biblioteksystemkonsortiet

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer.

Det er foreslått å øke minimumsavgiften til kr 100.000 ved at den settes til kr 80.000 for 2018 og kr 100.000 for 2019. Økt minimumsavgift vil ikke gi mer penger til BIBSYS, men bidra til en mer rettferdig fordeling i konsortiet. Deltakerne i Biblioteksystemkonsortiet må varsles om en slik økning før budsjettprosessen settes i gang.

Styret trekker frem at det er viktig for BIBSYS å kommunisere hva bruker-institusjonene får igjen av verdi for det de betaler som en del av det videre arbeidet med tydeliggjøring av tjenestemodeller med et definert tjenestenivå. BIBSYS har også bidratt til å redusere kostnadene, gjennom i mange år å ikke lønns- og prisjustere årlig avgift.

Vedtak:

Styret vedtar at minimumsavgiften økes til kr 100.000 ved at den settes til kr 80.000 for 2018 og kr 100.000 for 2019. Styret ber om at det arbeides videre med forslag til kostnadsfordelingsmodell med grunnlag i Rådgivende gruppes innspill og innspill fra styret. Forslaget presenteres på neste ordinære styremøte.

S-2017/12 Prolongering/oppnevning av medlemmer til Rådgivende gruppe

For perioden fra 01.07.17 til 30.06.18 har UHR/B foreslått at Rådgivende gruppe prolongeres med nåværende medlemmer med unntak av Johanne Raade som trekker seg. UHR/B foreslår Mona Magnussen, leder for avdeling for samlinger ved UiT, som nytt medlem til Rådgivende gruppe.

Vedtak:

Styret prolongerer medlemmer til Rådgivende gruppe for Biblioteksystem-konsortiet, slik som foreslått fra UHR/B. Mona Magnussen, UiT, oppnevnes som medlem av Rådgivende gruppe for en periode på ett år.

S-2017/13 Oppsigelse fra deltakere i Biblioteksystem-konsortiet

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer.

Passivt medlemskap medfører at man ikke kan ha aktive brukere, og institusjonen blir ikke gitt anledning til å gjøre endringer. BIBSYS vil følge opp dette.

Det føyes til vedtaket at passivt medlemskap må ha en begrensning på tre år. Er det ønskelig å forlenge, må det styrebehandles på nytt.

Vedtak:

Styret tar NIVAs og Skogfinsk museums oppsigelser til etterretning.

Begge oppsigelser er mottatt etter frist for å unngå deltakeravgift i 2018 og det forutsettes at de faktureres deltakeravgift for 2018 på samme nivå som for 2017. Som et alternativ tilbys Skogfinsk museum et passivt medlemskap i maks tre år til en årlig kostnad på kr 20.000 med virkning fra 2018.

S-2017/14 Orienteringssaker

a) Dialogmøte Kunnskapsdepartementet

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer. Seunn Smith-Tønnessen (styrets leder), Bente Andreassen (styrets nestleder), Hege Johannesen (styremedlem) og Frode Arntsen (direktør) deltok i møtet. Deltakerne oppsummerer et godt og konstruktivt møte med KD.

I mottatt referat fra møtet, siste avsnitt, står det «Det er ikke samsvar mellom regnskapstallene for 2016 i årsrapporten fra BIBSYS og note 19 i vertsinstitusjon årsregnskap». Årsaken til forskjellen er at NTNU regnskapsfører for all BOA-virksomhet overføringer først etter forbruk. Alle interne overføringer slås sammen i andre driftskostnader og overføringer til BIBSYS kommer derfor som fratrukk på driftskjøp. Note 19 i NTNUs regnskap viser et driftsresultat tilsvarende BIBSYS investeringer da NTNU aktiverer alle investeringer. Det har vært møte med NTNU angående saken og de vil melde tilbake til KD på vegne av flere 1.4.4 organisasjoner.

Det er intet nytt i saken om KDs organiseringsprosjekt, men det antas at ministeren fatter en beslutning før sommeren. Styret ber om at info sendes til styrets medlemmer så snart det er kjent, og understreker viktigheten av å informere om beslutningen til ansatte i BIBSYS. Behov for ekstraordinært styremøte vurderes.

b) Alma status

Direktøren orienterer muntlig om status for Alma. Rapporterte tall fra Ex Libris viser at både opptid og responstid for Alma er innenfor kravene som er stilt til tjenesten. BIBSYS er i rute når det gjelder sammenslåinger. Det rapporteres at det fortsatt er noen saker som må følges opp med Ex Libris når det gjelder Nasjonalbiblioteket. Det jobbes med å løse disse, og siste rapport viser at fjernlånet har tatt seg opp. Det er fortsatt mange saker å jobbe med for brukerstøtte, men antall innmeldte saker er lavere enn antall løste saker i de siste måneder.

c) Oria status

Direktøren orienterer muntlig om status for Oria. Rapporterte tall viser at responstid og ytelse for Oria er i henhold til avtale. Det rapporteres også om at det er funnet en løsning når det gjelder at forsidebilder kunne hindre anonyme søk. Nytt brukergrensesnitt på Primo er ikke tilfredsstillende når det gjelder responstid og det forventes å ta dette i bruk. Det er ansatt en til tjeneste- ekspert som starter 16.06 og skal jobbe innenfor Oria, Pensumliste og Brage.

d) Fremtidig driftsløsning - status

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

S-2017/15 Eventuelt

Endringer i Ex Libris' ledelse

Direktør Matti Shem Tov går over i stilling som direktør for ProQuest, selskapet som eier Ex Libris. Hans etterfølger i Ex Libris blir Bar Veinstein som kommer fra stilling som ansvarlig for Alma i Ex Libris.