

BIBSYS Møteprotokoll

Møte i BIBSYS styre 5. desember 2017

Sted: Trondheim
Dato: 5. desember 2017
Tid: 09:30 - 13:00
Referent: Mona Haugen
Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen (leder), Bente Andreassen, Stig Fossum, Dagmar Langeggen, Else Norheim, Aasmund Frøseth, Petter Kongshaug, Jan Erik Kofoed, Hege Johannesen og Håvard Kolle-Riis (observatør/leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen og Mona Haugen

Fravær: Roger Jøsevold

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

S-2017/22 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 16. oktober 2017

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

b) Referat fra møte i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet

Referat fra møte 27. november er ettersendt på e-post.

Direktøren ønsket styrets synspunkt på sak 54 som er behandlet av RG. Organisasjonen BIBSYS opphører fra 2018 og direktøren stiller spørsmål om det er et poeng å videreføre navnet BIBSYS på Biblioteksystemkonsortiet. Styret har ingen bestemt mening om at det må videreføres, men sier det bør vurderes i ny organisasjon.

Vedtak:

Referatene ble tatt til etterretning.

S-2017/23 Budsjett og virksomhetsplan 2018

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer. Aktivitetene og tjenestene videreføres i all hovedsak også i 2018.

I styremøte ble det oppklart at det ikke er en direkte besparelse på posten «Overføring til NTNU». Posten står som 0 i 2018 og 1630' i 2017. Betaling til NTNU for leie av blåsalen fortsetter i hele 2018 og man har budsjettert med noe administrative tjenester i første kvartal. Dette inngår i posten driftskjøp fra 2018.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett og virksomhetsplan for 2018.

S-2017/24 Kostnadsfordelingsmodell

Direktøren innledet med å si at saken tidligere har vært behandlet av styret i flere faser og det er allerede fattet vedtak om å øke minsteavgiften i to trinn med virkning fra 2018. Forslaget er behandlet av RG som ga sin tilslutning.

Olaussen gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen fullføre arbeidet med å innføre modell 2 fra 2019 med en ikke-lineær sammenheng mellom basiskriteriene og beregnet avgift.

S-2017/25 Etablering av tjenesteorganet og brukervedvirkning

Direktøren orienterte om etablering av tjenesteorganet og brukervedvirkning.

Det er etablert en egen administrativ gruppe. Gruppen har spesielt jobbet med områdene lønn og økonomi, og DFØ skal leverer tjenester på dette til tjenesteorganet. Endelig forslag til vedtekter er sendt til styret i forkant av møte og ble gjennomgått i styremøte. Brukervedvirkning, som eksempelvis RG, vil være essensielt for tjenesteorganet å videreføre i noen form.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret vil understreke at BIBSYS har god erfaring med brukervedvirkning og viser til BIBSYS-modeller for dette. Styret mener det er helt nødvendig at tjenesteorganet etablerer en formalisert struktur for brukervedvirkning både på strategisk og operativt nivå. Styret ber administrasjonen formidle dette til Kunnskapsdepartementet.

S-2017/26 Orienteringssaker

a) **Systemseminaret**

Direktøren orienterte om systemseminaret som ble gjennomført i midten av oktober. Tanken bak seminaret var å skue mot 2025. BIBSYS inviterte RG, tjeneste-eksperter, deltakere fra de største bibliotekene og noen eksterne. Tilbakemelding fra deltakerne er positive.

b) **Tjenestenektangrepet**

Direktøren orienterte om saken som ble anket og gikk for lagmannsretten i forrige uke. Dommen fra tingretten ble opprettholdt og BIBSYS har fått medhold i sitt erstatningskrav.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

S-2017/27 Søknad om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet

Sykehuset Innlandet HF har pr 17.11.2017 søkt om deltakelse i BIBSYS biblioteksystemkonsortium. Saken er gjort rede for i egne sakspapirer.

S-2017/27 er behandlet per e-post i etterkant av styremøtet.

Vedtak:

Søknaden fra Sykehuset Innlandet HF om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet innvilges under forutsetning av at de inngår en samarbeidsavtale med et større bibliotek som benytter BIBSYS Biblioteksystem.