

BIBSYS Møteprotokoll

Møte i BIBSYS styre 16. oktober 2017

Sted: Radisson Blu – Oslo Lufthavn

Dato: 16. oktober 2017

Tid: 10:00 - 13:00

Referent: Mona Haugen

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen (leder), Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Stig Fossum, Dagmar Langeggen, Else Norheim, Aasmund Frøseth, Jan Erik Kofoed, Hege Johannesen og Håvard Kolle-Riis (observatør/leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet) t.o.m. sak nr 19.

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen og Mona Haugen

Fravær: Petter Kongshaug

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

S-2017/16 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 6. juni 2017

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

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

b) Referat fra møte i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet

Referat fra møte 15. september er vedlagt og referat fra møte 4. oktober er ettersendt på e-post.

Vedtak:

Referatene ble tatt til etterretning.

S-2017/17 Tertialrapport 2. tertial 2017

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer.

Regnskapet etter andre tertial viser en sum total på 26,814 mill. kr mot et budsjett på 22,067 mill. kr. Dette gir et totalt mindreforbruk på 4,747 mill. kr. I hovedsak skyldes dette et avvik på 4,239 mill. kr på forbruk lønn, hvorav 1,140 mill. kr skyldes ikke mottatt faktura/feil periodisert på innleide ressurser som vil bli korrigert i september. Resterende mindreforbruk forklares med mindre innleie enn opprinnelig budsjettet grunnet vanskelig tilgang på konsulenter.

I tillegg er det budsjettert med en stilling som på grunn av tilsetningsstopp ikke er besatt ved utgangen av andre tertial.

En gjennomgang av overføringer og forbruk til og med andre tertial, samt forventede overføringer og planlagt forbruk i tredje tertial, gir BIBSYS et forventet mindreforbruk i 2017 på om lag 3 mill. kr. Dette kommer i tillegg til budsjetterte udisponerte overføringer på 2,095 mill. kr. Samlede forventede overføringer blir da 5,095 mill. kr. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til enkelte poster.

Vedtak:

Styret tar tertialrapport 2. tertial 2017 til etterretning.

S-2017/18 Fusjonsprosessen - status

Direktøren gjorde rede for saken i henhold til vedlagt sakspapirer.

Bakgrunnen for saken er Kunnskapsdepartementets lansering av flere omorganiseringer for sine underliggende virksomheter der en av endringene er etableringen av et nytt tjenesteorgan som skal være en fusjon av BIBSYS, CERES og deler av Uninett. Tjenesteorganets hovedkontor er skal være i Trondheim og vil ha ca. 200 ansatte fordelt på Trondheim og avdelingskontor i Oslo.

Praktisk flyttes organisasjonene over "på rot" fra 01.01.18, men styret er opptatt av at jobben med å bygge en felles organisasjon rundt nytt navn kommer i gang raskt for å kunne hente ut potensielle synergier.

Vedtak:

Styret tar status for fusjonsprosessen til orientering.

S-2017/19 Kostnadsfordelingsmodellen

Direktøren innledet og Olaussen gjorde ytterligere rede for saken i henhold til vedlagte sakspapirer. Kolle-Riis redegjorde for Rådgivende gruppes behandling av saken.

Styret diskuterte følgende tre punkter:

1. Skal Ex Libris-andel trekkes ut og fordeles med egne kriterier?
2. Hvilke prinsipper skal legges til grunn for fordeling av de øvrige kostnadene (konsortiekostnaden)?
3. Skal det introduseres en kompensasjon for bidrag fra institusjonene i modellen?

Styret er komfortabel med å fordele Ex Libris-andel med egne kriterier. For de øvrige kostnadene (konsortiekostnaden) må det velges en modell som er transparent og ikke diskutabel. Styret trekker frem at modellen skal være forutsigbar, samtidig må den være enkel å administrere og kommunisere.

Når det gjelder kompensasjon for bidrag til konsortiet i form av en rabatt, noe som betyr en omfordeling av de totale kostnadene, støtter ikke styret dette. Styret anerkjenner at noen institusjoner bidrar mer enn andre. Dette må gjerne godtgjøres, men ikke gjennom kostnadsfordelingsmodellen.

Vedtak:

Styret tar status for arbeidet med ny modell til orientering og ber om at et forslag til vedtak legges fram på neste møte.

For 2018 legges dagens modell til grunn med to mindre justeringer:

- *Minsteavgiften økes til 80.000 kroner som tidligere vedtatt.*
- *Alle institusjoner under modellens gruppe «Andre» som driver med utdanning, samles under gruppen UH-institusjoner slik at de samme kriterier legges til grunn.*

S-2017/20 Rammer for BIBSYS budsjett 2018

Direktøren innledet og Haugen orienterte om rammer for BIBSYS budsjett 2018.

Kunnskapsdepartementet har i statsbudsjettet foreslått å tildele det nye tjenesteorganet 85,5 mill. kr over kap. 280 post 51. Av disse midlene er 73,5 mill. kr en videreføring av tildeling til dagens CERES og BIBSYS. Det planlegges overføring fra Biblioteksystemkonsortiet på kr 38,058 mill. kr, dette er tilsvarende som i 2017.

Det budsjetteres med en lønnsutvikling i tråd med forslag til statsbudsjettet, hvor veksten i gjennomsnittlig årslønn anslås til 3 % for 2018. Det budsjetteres med en prisvekst på 2,5 %.

For leveranser fra Ex Libris budsjetteres det med driftskjøp iht. inngåtte kontrakter. Det planlegges med 35,6 årsverk ved årsskifte, og det planlegges med et budsjett i balanse.

Vedtak:

Styret vedtar rammer for BIBSYS budsjett 2018 som fremlagt og ber administrasjonen utarbeide budsjett.

S-2017/21 Orienteringssaker

Direktøren orienterte muntlig om Alma-status

BIBSYS har fortsatt dialog med Ex Libris ledelse, inkludert møte på årets brukermøte. Direktøren opplever konstruktiv dialog og opplever samtidig å ha tilgang til beslutningstakere. Ex Libris følger godt opp de utfordringene som er der for å løse NB-oppgaver. Erfaringene etter årets brukermøte er at vi sliter med de samme utfordringene som andre brukere, men noe ulikt når det gjelder konsortiet.

Ex Libris har stort fokus på å tilby et system som skal håndtere forskningsdata. Ex Libris har valgt å bruke Alma som plattform også for øvrige tjenester og synes dermed å koble disse sterkt. Direktøren har uttrykt overfor Ex Libris at dette kan være uheldig i anbudssammenheng.

BIBSYS skal arrangere et to dagers systemseminar, som det tidligere er informert om. Deltakerne er hovedsakelig fra egne konsortiemedlemmer, men også inviterte deltakere fra Belgia, Sverige, Finland og to kjente amerikanske biblioteksystemkapasiteter.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.