

Referat

Styremøte i Bragekonsortiet 21. oktober 2019

Sted	Videomøte
Møtetid	9:00 – 12:00
Til stede	Sigbjørn Hernes, Hege Johannesen, Sølvi Karlsen, Benedicte Mohr og Irene Waage
Forfall	Lise Kjærstad, Charlotte Buus Jensen
Referent	Hege Johannesen

Sakliste med sakspapirer var sendt ut via e-post 14. oktober 2019.

S-2019/5 Orienteringssaker

Nasjonalbiblioteket og Helse Sør-Øst RHF har takket ja til tilbud om deltakelse i Bragekonsortiet og vil få opprettet egne vitenarkiv når konsortieavtale og databehandleravtale er signert. I tillegg har Forskningsstiftelsen Fafo og Universitet i Bergen fått tilbud om deltakelse i Bragekonsortiet.

S-2019/6 Status etter september 2019

Statusrapport var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert.

Vedtak

Styret tar statusrapport etter september 2019 til orientering. Den legges fram til orientering for konsortiemøtet 28. oktober 2019.

S-2019/7 Regnskap etter august 2019

Regnskapsrapport var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet gjennomgått og kommentert.

Vedtak

Styret tar regnskapsrapport etter august 2019 til orientering. Den legges fram til orientering for konsortiemøtet 28. oktober 2019.



S-2019/8 Leveranseplan for 2020

Forslag til leveranseplan var sendt ut sammen med saklisten. Denne er i store trekk en videreføring av leveranseplanen for 2019 og omfatter seks prioriterte driftsoppgaver og fem prioriterte utviklingsoppgaver.

Vedtak

Styret støtter forslaget til leveranseplan for 2020 med de endringer som framkom på møtet og vil legge den fram for konsortiemøtet 28. oktober 2019.

S-2019/9 Budsjett for 2020

Forslag til budsjett med en ramme på kr 4 294 000 var sendt ut sammen med saklisten. I dette er det lagt inn en økning i satsene for årlig avgift som i gjennomsnitt tilsvarer 3,6 %. Styret ber om at denne økningen reduseres slik at den ikke utgjør mer enn maksimum 3 %. Det budsjettet som legges fram for konsortiemøtet vil derfor ha en ramme på 4 184 000.

Den andelen Bragekonsortiet skal betale for bruk av felles infrastruktur i Unit vil øke betydelig i 2020. Denne budsjettposten skal dekke både avgift til skyleverandør og timer til generell drift av de tjenestene som driftes av Unit, inkl. overvåking og felles støttetjenester. De totale kostnadene til felles infrastruktur fordeles på de tjenestene som bruker disse etter en egen nøkkel. Styret uttrykker bekymring for en betydelig økning i generelle driftskostnader. Ved konsortiemøtet må Unit utdype hva som ligger i posten Andel av felles infrastruktur og gi en begrunnelse for den betydelige økningen fra 2019 til 2020.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til budsjett for 2020 med de endringer som ble vedtatt under møtet, men ber om at Unit gir konsortiemøtet en redegjørelse om hva som ligger i budsjettposten Andel av felles infrastruktur og en begrunnelse for den betydelige økningen fra 2019 til 2020.

S-2019/10 Sakliste for konsortiemøtet 28. oktober 2019

Forslag til sakliste var sendt ut sammen med saklisten. Det har ikke blitt meldt inn noen saker fra deltakerne i konsortiet så dette punktet utgår.

Vedtak:

Styret støtter forslaget til sakliste for konsortiemøtet 28. oktober 2019.