

Referat fra

## Konsortiemøte i pensumlistekonsortiet 26. oktober 2020

Sted: Zoom

Møtedato: 26. oktober 2020

Møtetid: 09.00 – 10.15

Institusjoner representert: Dronning Mauds Minne Høgskole, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskolen Kristiania, Lovisenberg Diakonale Høgskole, NLA Høgskolen, Nord universitet, Norges Handelshøyskole, Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet, OsloMet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, VID vitenskaplige høgskole

Fra Unit, seksjon bibliotektenester: Emmanuelle Dabin og Asbjørn Risan (referent).

Ikke representert: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Høgskolen i Innlandet, NMBU

### PL-2020/01 Konstituering av møtet

Møtet ble ledet av Lars Egeland, OsloMet.

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

Ann-Louise Skjager (OsloMet) og Asbjørn Risan (Unit) foreslått som tellekorps.

#### **Vedtak:**

- a) *Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.*
- b) *Ann-Louise Skjager (OsloMet) og Asbjørn Risan (Unit) ble oppnevnt til tellekorps.*



## PL-2020/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Unit

Asbjørn Risan orienterte om status.

### **Vedtak:**

*Konsortiemøtet tar status om Leganto/pensumlistekonsortiet til orientering.*

## PL-2020/03 Foreløpig regnskap 2020

Asbjørn Risan gikk igjennom foreløpig regnskap 2020 (pr 1. oktober) for konsortiet. Det forventes at konsortiet går med med ett overskudd i 2020, noe som skyldes koronasituasjonen, avsatt lønn til stilling som ikke ble besatt med oppstart før i 2021 og en teknisk justering av fakturering mot Ex Libris.

### **Vedtak:**

*Konsortiemøtet tar foreløpig regnskap 2020 til orientering.*

## PL-2020/04 Alternative innslagspunkt for mindre institusjoner

Oppfølging av sak fra forrige konsortiemøte (2019/04). Styret har utredet alternative innslagspunkt i antall FTE for mindre institusjoner i spennet 1200 – 2000 FTE. Styret anbefaler at innslagspunktet justeres ned fra 1500 til 1200 FTE.

### **Vedtak:**

*Innslagspunktet for antall FTE for den laveste kategorien settes til 1200 FTE med virkning fra 2021.*

## PL-2020/05 Budsjett 2021

Asbjørn Risan redegjorde for de ulike budsjettpostene i styrets forslag til budsjett. Det tas utgangspunkt i at regnskapet for 2020 går i balanse. Lisenskostnad til Ex Libris er økt med kontraktsfestede 2,5%. Det er lagt inn prisjustering i Unit på 1,7%.

Antall FTE er justert med tall fra DBH 2019 som varslet i budsjettdokumentet for 2020.

I budsjettdokumentet for 2020 var det også lagt inn mulig justering i avsetning til lønn som følge av effekt av ny stilling. Da denne ikke blir besatt før i 2021 er det foreslått at denne justeringen utsettes til 2022 når man har sett effekten av den økte bemanningen.

Det er satt av en pott for ekstraordinær utvikling som dekkes av oppsparte midler.



Dekningsbidrag for ny institusjon som kommer inn i løpet av 2021 er tatt inn for å redusere kostnader for institusjonene og ta ned oppsparte midler. Det budsjetteres med kjente nye deltakere. Det budsjetteres ikke med økning i konsortiet utover dette.

Øvrige poster som drift av infrastruktur, generelle innkjøp (ekstern bistand, oversettelser, møtefasiliteter) og reiser er beholdt uendret.

**Vedtak:**

*Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2021.*

## PL-2020/06 Aktivitets- og leveranseplan 2021

Asbjørn Risan presenterte styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2021.

**Vedtak:**

*Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2021.*

## PL-2020/07 Valg

### Styre

Det skulle velges 2 styremedlemmer for perioden 2021-2022. Styret innstilling var:

- Marianne Montgomery, OsloMet (2021-2022)
- Karen Johanne Buset (gjenvalg), NTNU (2021-2022)

I tillegg innstilte styret Jorun Fallin som ny styreleder.

### Arbeidsgruppe

Det skulle velges 3 representanter til arbeidsgruppen. For å ivareta regelmessig rullering var to kandidater innstilt med en funksjonstid for perioden 2021-2022, mens en kandidat var innstilt med en funksjonstid for perioden 2021-2023.

Styrets innstilling var:

- Christoffer Naustdal, Høgskulen på Vestlandet (2021-2023)
- Darrin Joseph (Joey) Corbin, UiO (2021-2022)
- Stina Gilje (gjenvalg) USN (2021-2022)

**Vedtak:**



- a) *Darrin Joseph (Joey) Corbin (UiO) og Stina Gilje (USN) velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2021-2022.*
- b) *Christoffer Naustdal (Høgskulen på Vestlandet) velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2021-2023.*
- c) *Marianne Montgomery (OsloMet) og Karen Johanne Buset (NTNU) velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2021-2022.*
- d) *Jorun Fallin velges som styreleder for pensumlistekonsortiet.*