

1/20

Utkast - Referat fra møte i Styret for BIBSYS-konsortiet 14.12.2020

Møte	1/2020	
Dato	14.12.2020	
Tid	Kl. 13-15	
Sted	Videomøte	
Medlemmer		
<i>Til stede</i>	Hanne Graver Møvig (UiO) Mariann Løkse (UiT) Johan Jørgensen (NMH) Gro Heidi Råmunddal (VVHF)	Sølvi Karlsen (NTNU) Rune Sørødal (UIS) Hanne Tvette (NIBIO) Hege Stensrud Høsøien (NB)
<i>Ikke til stede</i>		
Unit	Frode Arntsen Asbjørn Risan	Gro-Anita Mortensen
Merknader	Ingen	

For utdypende informasjon til referatet, se presentasjon (PDF) fra møtet lagret på styrets Teams-område.

Sak	Tema	Sakstype
1/20	Konstituering av styret – valg av leder	B-sak
	<p>I Rammeverk for den tjenestestyingsmodellen som er besluttet av Digitaliseringsstyret, med hhv Fagutvalg for forskning (strategiske beslutninger ift fremtidige behov) og Tjenesteråd for forskning (forvaltning av eksisterende tjenester) er styret for BIBSYS-konsortiet på nivå under Tjenesterådet og forholder seg formelt til dette i prinsipielle saker. For saker som gjelder den løpende forvaltning av BIBSYS-konsortiet forholder styret seg formelt til avdeling for forskningstjenester i Unit. Det ble gjennomført en presentasjonsrunde. Unit foreslo Sølvi Karlsen (NTNU) som leder.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <p>Fint med en leder fra BOTT-bibliotekene. Koblingen mellom samlinger og digitale tjenester som Sølvi Karlsen representerer, er svært relevant.</p>	
	<p>Vedtak:</p> <p>Sølvi Karlsen velges enstemmig som leder av styret for BIBSYS-konsortiet.</p>	
2/20	Godkjenning av dagsorden	B-sak
	Ingen merknader. Ingen saker til eventuelt.	
	<p>Vedtak:</p> <p>Dagsorden godkjennes. Tidligere referater fra Rådgivende gruppe for BIBSYS-konsortiet tas til orientering.</p>	

3-20	Rullering av medlemmer i faggrupper	B-sak
	<p>Unit orienterte om faggruppene med utgangspunkt i saksfremlegget, tidligere navn er arbeidsgrupper. De fire faggruppene har eksistert en stund. Man har rullering for å ikke skifte ut alle samtidig og sikre kontinuitet. Unit besvarte oppklarende spørsmål og det ble avdekket en uklarhet i saksdokumentet. Det framgikk ikke klart, men Ulla Nørgaard Oulie fortsetter i ny periode i Faggruppen for Akkvisisjon.</p> <p>Vedtak: Styret for BIBSYS-konsortiet ber om at de foreslåtte kandidatene tas opp i faggruppene fra 01.01.21.</p>	
4/20	Veikart 2021-2023 og overordnet leveranseplan for 2021	D-sak
	<p>Presentasjon v/ Gro Anita Mortensen og Asbjørn Risan (Unit) med utgangspunkt i saksfremlegget.</p> <p>Kommentarer fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bra at teknisk gjeld er med på kartet og at man har fokus på det.• Nye katalogiseringsregler, RDA, fører til mer bruk av autoriteter, så her håper man at det nye entitetsregisteret kan utnyttes.• Autoritetsregister for korporasjon? Dette er med, men «innbakt» i person-entiteter.• Spørsmål om universell utforming også omfatter Alma. Fokuset er på sluttbrukertjenester, men man følger også opp Alma mot Ex Libris.• Utdype finansieringen rundt ny anskaffelse av biblioteksystem: Dette vet man først sikkert ved årsavslutning når regnskapet er avsluttet. Unit vil involvere Styret i anskaffelsen for å sikre en god prosess.	
	<p>Vedtak: Unit går videre med Veikart 2021-2023 og overordnet leveranseplan for 2021.</p>	
5/20	Budsjettforslag BIBSYS-konsortiet 2021	O-sak
	<p>Unit v/ Frode Arntsen og Gro Anita Mortensen orienterte. Det foreliggende er forslag til budsjett for BIBSYS-konsortiet. Endelig budsjett fastsettes etter årsavslutning 2020. Underforbruk i 2020 overføres til 2021 og det foreslås en videre avsetning til overføring i 2022.</p> <p>Kommentarer/spørsmål fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Årsak til underforbruket ble forklart. «Reserven» i budsjettet er til prosessen vi skal inn i med nytt biblioteksystem.• Størrelsen på avsetningen og føringer fra departementet: Beløp som overføres er små, så departementet har ingen føringer.• Rapporteringsrutiner til Styret er i form av tertialrapportering.	
	<p>Vedtak: Styret tar saken til orientering med de kommentarer som framkom i møtet.</p>	
6/20	Møtedatoer for 2021	D-sak
	<p>Behovet for antall møter og hvordan fordelingen av møter skal være gjennom året, ble diskutert.</p>	

	<p>Kommentar fra Styret:</p> <ul style="list-style-type: none">• Det bør stå i sakspapirene hva man vil at Styret skal ta stilling til/behandle.• Sakene som presenteres for styret bør formuleres slik at det tydelig framgår hva styret skal ta stilling til i saken. <p>Vedtak: Styret har møter fire ganger i året, og møtene knyttes til årsrapportering/ tertrialrapportering. Unit sender Doodle med forslag til møtedatoer snarest.</p>
	<p>Eventuelt</p>
	<p>Ingen saker til eventuelt.</p>