

Innkalling/agenda - Styre for BIBSYS-konsortiet		
Møte	1/2020	
Dato	14.12.2020	
Tid	13:00-15.00	
Sted	Videomøte	
Til	Hanne Graver Møvig (UiO)	Sølvi Karlsen (NTNU)
	Mariann Løkse (UiT)	Rune Sørsdal (UiS)
	Johan Jørgensen (NMH)	Hege Stensrud Høsøien (NB)
	Hanne Tvette (NIBIO)	Gro Heidi Råmunddal (Vestre viken HF)
Unit	Frode Arntsen	Gro-Anita Mortensen

AGENDA

Sak	Tid	Tema	Sakstype
1-20	13.00	KONSTITUERING AV STYRET – VALG AV LEDER	B
2-20	13.30	GODKJENNING AV DAGSORDEN	B
3-20	13.35	RULLERING AV MEDLEMMER I FAGGRUPPER	B
4-20	13.50	VEIKART 2021-2023 OG OVERORDNET LEVERANSEPLAN FOR 2021	D
5-20	14.20	BUDSJETTFORSLAG 2021	O
6-20	14.45	MØTEDATOER I 2021	D
7-20		EVENTUELT	

Sak	Tema	Sakstype
1-20	KONSTITUERING AV STYRET – VALG AV LEDER	B
	<p>Innledning: Styret må konstitueres og velge sin leder. Forslaget er at den enkelte gir en kort presentasjon av seg selv og deretter velger leder for styrets oppnevningssperiode.</p> <p>Forslag til vedtak: NN velges som leder for styret for BIBSYS-konsortiet.</p>	
2-20	GODKJENNING AV DAGSORDEN	B
	<p>Innledning: Styret inviteres til å godkjenne forslaget til dagsorden og melde saker under eventuelt.</p> <p>Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes.</p>	
3-20	RULLERING AV MEDLEMMER I FAGGRUPPER	B
	<p>Innledning: Retningslinjene for BIBSYS-konsortiet, pkt. 7, omhandler opprettelse av faggrupper etter behov. I henhold til mandat for faggruppene (tidligere arbeidsgrupper) velges hvert medlem for tre år og inngår i en rulleringsplan.</p>	

	<p>Fra 01.01.21 skal alle tre gruppene ha to nye medlemmer. I tillegg skal faggruppen for Resource management erstatte et medlem som går ut av gruppen på grunn av pensjonsalder, slik at denne gruppen trenger tre kandidater. Biblioteklederne ble invitert til å komme med forslag til kandidater til faggruppene (tidligere arbeidsgruppene), og alle grupper har fått inn forslag til kandidater. Saksdokumentet gjør mer detaljert rede for saken.</p> <p>Forslag til vedtak: <i>Styret for BIBSYS-konsortiet ber om at de foreslåtte kandidatene tas opp i faggruppene fra 01.01.21.</i></p>	
4-20	VEIKART 2021-2023 OG OVERORDNET LEVERANSEPLAN FOR 2021	D
	<p>Innledning: Saksdokumentet gjør rede for veikart (2021-2023) og overordnet leveranseplan for BIBSYS-konsortiet for 2021. Unit presenterer/utdyper og ber styret komme med innspill til evt endringer.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret ber Unit innarbeide de forslag som fremkom i drøftingen i det videre arbeidet med veikart og leveranseplan.</p>	
5-20	BUDSJETTFORSLAG BIBSYS-KONSORTIET 2021	O
	<p>Innledning: Unit orienterer om foreliggende forslag til budsjett for BIBSYS-konsortiet. Endelig budsjett fastsettes etter årsavslutning 2020.</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering med de kommentarer som fremkom i møtet.</p>	
6-20	MØTEDATOER FOR 2021	D
	<p>Innledning: Styret inviteres til å diskutere hvilket behov det er for møter gjennom året og i grovt når disse bør gjennomføres. Det anbefales at styrets møter koordineres med møter i Tjenesterådet slik at det kan gjennomføres en effektiv saksbehandling.</p> <p>Forslag til vedtak: Utformes i møtet.</p>	
7-20	EVENTUELT	
	<p>Innledning:</p> <p>Forslag til vedtak: Utformes i møtet.</p>	

BIBSYS-konsortiet – Saksdokument

Oppdatert: 23. juni 2021

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Unit/Sekretariatet

BIB-3/20 Rullering av medlemmer i faggruppene

Retningslinjene for BIBSYS-konsortiet, pkt. 7, omhandler opprettelse av faggrupper etter behov. I henhold til mandat for faggruppene (tidligere arbeidsgrupper) velges hvert medlem for tre år og inngår i en rulleringsplan. Fra 01.01.21 skal alle faggruppene ha to nye medlemmer. I tillegg skal faggruppen for Resource management erstatte et medlem som går ut av gruppen på grunn av pensjonsalder, slik at denne gruppen trenger tre kandidater.

Biblioteklederne ble invitert til å komme med forslag til kandidater til faggruppene (tidligere arbeidsgruppene), og alle grupper har fått inn forslag til kandidater. Mandat for faggruppene for Alma finnes her [Mandat for faggrupper knyttet til Alma.pdf \(unit.no\)](#). Mandat for faggruppen for Oria er definert her: <https://www.unit.no/brukermedvirkning-oria>.

Basert på de innmeldte forslagene har Unit foretatt følgende vurdering:

Akkvisisjon

Faggruppen består av:

Pål Magne Dahlquist (2020-2022)	Universitetsbiblioteket i Oslo
Maria Askheimer (2018-2022)	Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Camilla Pellegrini Meling (2018-2021)	Politihøgskolen
Inger Line Mæland (2018-2021)	Universitetet i Bergen
Ulla Nørgaard Oulie (2018-2020)	Handelshøyskolen BI
Ragnhild Vingsand (2018-2020)	Høgskolen på Vestlandet

Én kandidat ble foreslått og vedkommende foreslås tatt inn i gruppen.

Ståle Sand Kalkvik	NTNU Universitetsbiblioteket
--------------------	------------------------------

Fulfillment

Faggruppen består av:

Ida Bjørkavåg (2018-2022)	Høgskolen i Innlandet
Magnus Carlström (2018-2022)	Universitetsbiblioteket i Oslo
Eirik Endal (2018-2021)	OsloMet – storbyuniversitetet
Cathrine Fjeldstad (2018-2021)	Universitetscenteret på Svalbard
Lise Lotte Melkild (2018-2020)	Nasjonalbiblioteket
Anne Karine Sandberg (2018-2020)	Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Ellen Solvik (2018-2020)	Universitetsbiblioteket i Bergen

Fem kandidater ble foreslått.

Hege Raklev	UiT Norges arktiske universitet
Ellen Solvik	Universitetsbiblioteket i Bergen
Hanne Lieungh Aspås	NTNU Universitetsbiblioteket
Kari L. Mariussen	Lovisenberg diakonale høgskole
Tonje Velde	Høgskolen på Vestlandet

Følgende to kandidater foreslås tatt inn i faggruppen basert på en vurdering om ønsket rullering samt å sikre bredden i konsortiet ved at ulike typer institusjoner er representert:

Hege Raklev	UiT Norges arktiske universitet
Tonje Velde	Høgskulen på Vestlandet

Resource Management

Faggruppen består av:

Ketil Falck (2018-2022)	Universitetsbiblioteket i Bergen
Ane Grydeland (2018-2022)	UiT Norges Arktiske Universitet
Frank Haugen (2018-2021)	Nasjonalbiblioteket
Johan A. S. Jørgensen (2018-2021)	Norges musikkhøgskole
Bente Røren (2018-2020)	MF vitenskapelig høgskole
Bjørge Vestli (2018-2020)	Kunsthøgskolen i Oslo

Tre kandidater ble foreslått, alle foreslås tatt inn i gruppen.

Stian Grimsrud Nicolaisen	Høgskolen i Molde
Morten Soma	Høgskolen Kristiania
Elisa Storchi	Universitetsbiblioteket i Oslo

Oria

Faggruppen består av:

Elisabeth Ebner (2019-2020)	Universitetsbiblioteket i Bergen
Tone Christine Bøgh (2020-2022)	Universitetet i Oslo
Gunnhild Holmen (2018-2020)	Nasjonalbiblioteket
Ane Noer Korssjøen (2018-2021)	VID vitenskapelige høgskole
Birgit Müller-Nilssen (2018-2021)	OsloMet - storbyuniversitetet
Urd Hertzberg (2020-2022)	Høgskolen Kristiania
Erlend Kristensen (2020-2022)	Universitetet i Tromsø

Følgende kandidater ble foreslått.

Jenny Bakken Aslaksen	NTNU
Elisabeth Ebner	Universitetsbiblioteket i Bergen
Ida Magnhild Okkenhaug Haug	Nord universitet

Følgende to kandidater foreslås tatt inn i faggruppen basert på en totalvurdering om ønsket rullering samt å sikre bredden i konsortiet ved at ulike typer institusjoner er representert:

Jenny Bakken Aslaksen	NTNU
Ida Magnhild Okkenhaug Haug	Nord universitet

I tillegg har ett eksisterende medlem, Urd Hertzberg (2020-2022) skiftet arbeidssted. Den nye arbeidsgiveren, Sykehuset Innlandet, har gitt sin tilslutning til at hun kan fortsette i arbeidsgruppen. Det foreslås derfor at Urd Hertzberg fortsetter i arbeidsgruppen ut funksjonsperioden.

Vedtak:

Styret for BIBSYS-konsortiet ber om at de foreslåtte kandidatene tas opp i faggruppene fra 01.01.21.

BIBSYS-konsortiet – Saksdokument

Oppdatert: 23. juni 2021

Til: Styret for BIBSYS-konsortiet

Fra: Unit/Sekretariatet

BIB-4/20 Veikart 2021-2023 og overordnet leveranseplan for BIBSYS-konsortiet i 2021

Unit har tidligere utarbeidet planer for de årlige leveransene for BIBSYS-konsortiet som er behandlet av hhv Rådgivende gruppe (RG) og BIBSYS sitt styre. De seneste par årene har dette blitt gjort av RG i påvente av revisjon av styringsmodellen for brukermedvirkning.

Når denne modellen nå er på plass så er RG erstattet av konsortiestyre. I tillegg vil det utarbeides tre-årige veikart med tilhørende budsjett for de enkelte tjenester/tjenesteområder.

Vedlagt finner dere forslag til veikart for perioden 2021-2023, der 2021 er det mest detaljerte og derved også fremstår som en overordnet leveranseplan for konsortiet.

Styret bes drøfte hvorvidt dette tre-årige veikartet (2021-2023) og overordnet leveranseplan for 2021 er i samsvar med styrets forventninger og gi evt innspill til justeringer slik at disse kan justeres før endelig vedtak av budsjett for 2021.

I tillegg til vedlagte veikart vil det presenteres ytterligere informasjon i møtet.

Vedtak:

Styret for BIBSYS-konsortiet ber Unit innarbeide de forslag som fremkom i drøftingen i det videre arbeidet med veikart og leveranseplan.

Tjenesteområde: Bibliotek tjenester

Overordnet satsning:

Forvaltning av eksisterende tjenester

*Oppgaver som ikke trenger utviklingsressurser (altså kan løses administrativt) settes i kursiv

Har finansiering
Har ikke finansiering
Ny tjeneste
Tjeneste avsluttes

<Ux - hentes fra handlingsplanen eller annet styringsdokument>

	2021	2022	2023	Mål	Gevinst*	Risiko*	Avhengigheter*	Kostnadstype
Biblioteksystem	Oppstart anskaffelsesprosess biblioteksystem	Fortsette anskaffelsesprosess biblioteksystem	Fortsette anskaffelsesprosess biblioteksystem	Ha gjort kvalifisert valg av biblioteksystem for tiden etter 2023	Fornøyd BIBSYS-konsortium i tiden etter 2023	Bryte anbudsregler		
	Python Alfaversjon av Samkjøring Edvarda - Alma lisensavtaler	Produksjonsversjon av Samkjøring Edvarda - Alma lisensavtaler		Automatisk oppdatering av lisenser med lisensbetingelser fra LÅT til Biblioteksystemet	Spore bibliotekene for arbeidet med å spore opp og registrere lisenser og lisensbetingelser	Bibliotekene bryter lisensavtaler pga feil/manglende informasjon. Kan få adgangsnøkk.	LÅTs Consortia Manager (Edvarda)	
	Ny eller forbedret integrasjon med BaseBibliotek	Ny eller forbedret integrasjon med BaseBibliotek		Felles autentiseringsløsning for BaseBibliotek, Oria og Biblioteksøk for folkebibliotekene. Enklere	Enklere arbeidsflyt for bibliotekene, avvikling av BIBSYS-Feide		Nasjonalbiblioteket, Biblioteksøk	
	Ny løsning for brukerprovisjonering. Kartlegging / forprosjekt	Ny løsning for brukerprovisjonering, leveranse		En strømlinjeformet løsning for brukerprovisjonering fra FS til Alma. Forbedret driftssituasjon. Redusert	Forenklet brukerregistrering, forenklete sletterutiner, mindre tid brukt på		FS	
	Teknisk gjeld (Innholdsinfo, Institusjonsregister)	Teknisk gjeld	Se Kontinuerlig drift og vedlikehold tilleggstjenester nedenfor	Lukke teknisk gjeld	Forbedret driftssituasjon, redusert risiko	Eldre programvare, ikke enkelt å få til å bygge		
	Oppfølging av Universell utforming og oppfyllelse av WCAG 2.1 og nytt EU direktiv i Oria.	Revisjon av oppfyllelse av WCAG 2.1/webdirektiv og Oria.		Best mulig tjeneste for alle. Tilfredstille norsk lovgivning.	En tilgjengelig tjeneste for alle brukere.	Tilsyn		
	Skrive om Oria tilpasninger til Angular (fra AngularJS)	Skrive om Oria tilpasninger til Angular (fra AngularJS)		Videreføre lokale tilpasninger.	Lokale tilpasninger fungerer etter eventuell oppgradering av Oria	Lokale tilpasninger vil ikke fungere.	Avhengig av oppgradering til Angular i Primo.	
	Kontinuerlig drift og vedlikehold av tilleggstjenester ovenfor	Kontinuerlig drift og vedlikehold	Kontinuerlig drift og vedlikehold	Ha stabile og oppdaterte tjenester		Unngå teknisk gjeld		
Autoritetsdata	Flytte autoritetsregister for person på ny plattform (entitetsregisteret)	Flytte autoritetsregister for person på ny plattform (entitetsregisteret)		Autoritetsregisteret for person på ny plattform. Stenge ned eksisterende BARE applikasjon.	Fremtidsrettet plattform. Stenge ned teknisk utdatert realisering.	Teknisk sårbarhet knyttet til BARE.	Entitetsregisteret må ferdigstilles. Leveranser fra Masterdatakildeprosjektet.	
	Realisere emneord (Humord) på entitetsregisteret, + eventuelt begynne på andre emneordssystemer	Realisere andre emneordssystemer på entitetsregisteret		Emneord på en ny plattform.	Utnytte emneord bedre. Samle vedlikehold av emneordssystemer et sted.	Vedlikehold av emneord skjer flere steder og på forskjellige måter. Mindre felles praksis og mindre interoperabilitet.	Entitetsregisteret må ferdigstilles. Leveranser fra Masterdatakildeprosjektet.	
Leganto	Løpende administrasjon/Oppfølging av	Løpende administrasjon/Oppfølging av	Løpende administrasjon/Oppfølging av	Stabil og god administrasjon av	Forutsigbar drift av konsortiet			
	Produksjonssette NY FS-konverter	Vedlikehold/tilpasning	Vedlikehold/tilpasning	Ny FS-konverter i drift	Mer fleksibilitet for institusjonene.	Må kjøre via foreldete uttrekk fra FS.	Avklaring på alternativ for Privacy Shield som følge av	
	Oppstart/Følge opp automatisert arkivering	Vedlikehold/tilpasning	Vedlikehold/tilpasning	(Semi)Automatisert arkivering av pensumlister	Redusert manuelt arbeid og arkiverte data	Manuelt arbeid.	Leveranse fra arkivmiljøet.	
	Oppstart/Følge opp skriving tilbake til FS			Kunne skrive tilbake til FS	Institusjonen får samlet i FS det de trenger.	Manuelt arbeid.	Ekstern leveranse	

	Oppfølging av Universell utforming og oppfyllelse av	Revisjon av oppfyllelse av WCAG 2.1/webdirektiv		Best mulig tjeneste for alle. Tilfredstille norsk	En tilgjengelig tjeneste for alle brukere.	Tilsyn		
--	--	---	--	---	--	--------	--	--

Feltene som ligger inne i tabellen er eksempler, og må alle erstattes med de tjenestene og tiltakene som gjelder for tjenesteområdet.

* Feltene fylles ut dersom tjenesterådet finner det formålstjenlig mht tjenestestylingen.

Mal for veikart og budsjettammer skal ha en innretning som gir fora i samstyringsmodellen medvirkning i videreutvikling av fellestjenester, samtidig som nødvendig kostnadskontroll for fellesaktører som utvikler, leverer og/eller forvalter fellestjenester ivaretas. Veikart med budsjett skal også gi oversikt over totalkostnadene for fellestjenester i sektoren.

Budsjettfanen skal fylles ut. Det er valgfritt om man fyller ut fanen med bare veikart, eller fanen veikart med budsjett.

Tiltak

Tiltak kan være større videreutviklingstiltak innenfor eksisterende budsjettammer, eller nyutvikling/nyanskaffelser.

Det kan være planlagte tiltak som har en foreslått finansiering gjennom tilleggsbevilgninger, inndekning gjennom brukerbetalning eller tildelte midler fra felles investeringsmidler. Dette markeres med grønt. Det kan også være forslag der finansieringen ennå er uavklart, dette markeres med rødt.

Tiltakene vil for egenproduserte tjenester ofte innebære bruk av utviklingsressurser. Dersom dette ikke er nødvendig, f.eks. hvis det dreier seg om en utredning eller en anskaffelsesprosess, markeres dette med kursiv i tabellen.

Ny tjeneste

Nye tjenester som kommer i forvaltning markeres med gult.

Tjeneste avsluttes

Tjenester som avsluttes markeres med grått.

Tverrgående tjenester, integrasjoner og infrastruktur

Her listes tiltak som berører flere tjenester, enten innenfor tjenesteområdet eller på tvers av tjenesteområder. Slike tiltak som er tjenesteområdets ansvar markeres på samme måte som øvrige tiltak i tabellen. Kjente eller ønskede tiltak som hører inn under andre tjenesteområder listes opp, men uten fargekoding, budsjettall eller andre markeringer.