

Møte i BIBSYS styre 20. juni 2013

Sted: Clarion Hotel & Congress, Brattørkaia 1, Trondheim

Dato: 20.06.2013

Tid: 10.00 – 15.00

Referent: Gunnfrid Løveng

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente R. Andreassen, Roger Jøsevold, Aasmund Frøseth (på telefon under sak S-2013/18, 19, 20, 21 og 22), Else Norheim, Hege Johannesen, Jan Erik Kofoed (frem til behandling av sak S-2013/20), og Håvard Kolle-Riis (deltok pr telefon).

Fra BIBSYS: Frode Arntsen og Arve Olaussen (sak S-2013/19 og 20)

Forfall: Stig Fossum, Petter Kongshaug og Dagmar Langeggen

Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste som var sendt ut.

S-2013/18 Referatsaker

- a) **Protokoll fra styremøte 2013-04-09**
Protokoll fra styremøte 2013-04-09 er tidligere distribuert og godkjent pr. epost.
- b) **Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2013-06-06**
Det ble kommentert at saklisten til styret var veldig lik den som ble sendt til styringsgruppen. Forholdet mellom styringsgruppen og styret vil bli sett på i forbindelse med strategiprosessen. Referatet ble tatt til etterretning.
- c) **Oppsummering fra strategiseminar på Gardermoen 2013-04-08/09**
Styreleder oppsummerte notatet som var sendt ut og forslagene til videre samhandling blir fulgt opp.

S-2013/19 Status – nytt sluttbrukerverktøy

Arve Olaussen orienterte. Samarbeidet med Ex Libris fungerer godt. Samarbeidet er tett og med gjensidig rask respons på alle henvendelser. Institusjonene fikk i dag en ny versjon. Det vil bli sendt ut informasjon til biblioteklederne og de velger selv når de vil lansere dette i sin institusjon.

Ask 1 videreføres inntil videre og kan fortsatt benyttes. Det vil bli lagt opp til opplæring og kurs i det nye systemet. Det må jobbes med å få en standardløsning som er best mulig før en gjør lokale tilpasninger.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

S-2013/20 Status nytt biblioteksystem – LSP

Arve Olaussen orienterte. Det er mottatt tilbud fra flere leverandører. Det gjenstår mye jobbing med å vurdere tilbudene. I løpet av august vil arbeidsgruppen se på tilbudene og komme med tilbakemeldinger. Det vil også bli en demonstrasjon hvor flere deltakere fra forskjellige institusjoner og styringsgruppen deltar.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

S-2013/21 Tertialrapport 1. tertial 2013

Frode Arntsen orienterte. Aktiviteten går som planlagt med forbruk i tråd med budsjett. Det jobbes fortsatt med strukturen på dokumentet. Det skal tydeliggjøres på planlagt aktivitet og status i forhold til dette.

Vedtak:

Styret tar Tertialrapport for 1. tertial 2013 til etterretning.

S-2013/22 Lisens på åpne bibliografiske data

Frode Arntsen orienterte. Styret har tidligere hatt denne saken til behandling i forbindelse med saken om Kopinor. Elementer i saken har også vært til institusjonene for uttalelse.

Vedtak:

Styret vedtar å lisensiere bibliografiske data fra BIBSYS Bibliotekbase og andre relevante registre i BIBSYS.

Styret gir direktøren myndighet til å tilgjengeliggjøre dataene i den form og på den/de måten(e) direktøren til enhver tid finner hensiktsmessig og forutsetter at offentlige føringer blir fulgt.

S-2013/23 Forslag til strategi og mål for BIBSYS

Frode Arntsen orienterte. Styret diskuterte forslag til strategi og mål for BIBSYS.

Vedtak:

Saken vil bli lagt frem for styret på neste styremøte med de kommentarer/endringer som fremkom på møtet.

S-2013/24 Overordnet målsetting for BIBSYS 2014

Styreleder orienterte om at Kunnskapsdepartementet ga i sitt tildelingsbrev for 2013 BIBSYS i oppgave å foreslå hvilket/hvilke overordnede mål KD bør sette for BIBSYS i 2014.

Vedtak:

Styreleder og direktør utformer brev til KD basert på innspill og diskusjoner i møtet.

S-2013/25 Eventuelt

Ingen saker.