

Møte i BIBSYS styre 24. oktober 2013

Sted: Park Inn Oslo Airport Hotel, Gardermoen

Dato: 24. 10.2013

Tid: 10.00 – 14.40

Referent: Gunnfrid Løvang

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente R. Andreassen, Petter Kongshaug, Aasmund Frøseth, Roger Jøsevold, Hege Johannesen

Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Arve Olaussen og Eva Ankjell Helgesen

Fra Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet: Håvard Kolle Riis

Forfall: Else Norheim, Stig Fossum, Dagmar Langeggen og Jan Erik Kofoed

Det fremkom ingen kommentarer til innkalling eller sakliste.
Det ble meldt om en sak under eventuelt S-2013/37 a).

S-2013/29 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 19. september 2013

Protokoll fra møte 19. september 2013 var vedlagt. Denne ble godkjent pr epost.

b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 16. oktober 2013.

Referatet ble tatt til etterretning.

S-2013/30 Tertialrapport pr. august 2013

Arntsen og Helgesen orienterte. Vi holder igjen på forbruket, og har en god økonomisk situasjon.

- Prognosen tilsier at vi vil ha med like mye ut av 2013, som vi hadde med inn, dvs. rundt 17 mill. kr. Det ble budsjettert med en overføring fra 2013 til 2014 på drøyt 9 mill. kr. Prognosene pr 2. tertial indikerer et mindre-forbruk på 8 mill. kr. i 2013. Det er betydelig usikkerhet på noen punkter, spesielt investeringer der det er usikkert om budsjetterte investeringer blir gjennomført i 2013 og dels lønn grunnet div. refusjoner.
- Forventer at overføringene blir om lag 0,7 mill. høyere enn budsjett (bl.a. som følge av ekstra overføring fra NB).
- Forventer at forbruket blir om lag 7,5 mill. lavere enn budsjettert.
 - Av dette forklares 4,2 mill. kr med avsetninger på 7,0 mill. kr til Oria/LSP, men et antatt forbruk på 2,8 mill. kr
 - Videre forklares 1,5 mill. kr med lavere lønnskostnader pga. permisjoner og sykdom.
- Forutsetningene tilsier et mindreforbruk på biblioteksystemet på om lag 5,5 mill. kr. Dette kommer i tillegg til budsjetterte overføringer fra 2013 til 2014 på om lag 7 mill. kr. Totale overføringer tilknyttet biblioteksystemet er derfor forventet å bli om lag 12,5 mill. kr. Det er verd å merke seg at tallet kan påvirkes vesentlig ut fra andel lønnskostnader og konsulenter som benyttes i tredje tertial.

Styret er av den oppfatning at mindreforbruk er akseptabelt gitt tilfredsstillende begrunnelser.

Vedtak:

Styret tar Tertialrapport for 2. tertial 2013 til etterretning.

S-2013/31 Rammer for budsjett 2014

Arntsen og Helgesen orienterte.

- Det vil bli generelt lavere lønnskostnader grunnet naturlig avgang og permisjoner, mens kostnader til Oria/LSP øker i 2014.
- Oppsparte midler planlegges benyttet til å dekke inn økte kostnader tilknyttet biblioteksystemet slik at avgift for 2014 kan holdes på samme nivå som i 2012 og 2013 (37,166 mill. kr).
- Andre produkter/tjenester:
 - Brage – Deltakeravgift lønns- og prisjusteres.
 - LOR – planlegger å etablere konsortium i løpet av 2014. Stipulerte overføringer er 1 mill. kr.
 - Tjenesteutvikling – videreføres og finansieres gjennom overføring fra 2013 (anslagsvis 1 mill. kr), samt overføring fra KD for 2014 (3,5 mill. kr)
- Skriftlig utgave av budsjett 2014, samt langtidsplan legges frem til styremøte i desember 2013.

Styret diskuterte nivået på avgiftene. Styret vil videreføre dagens ordning for å unngå store svingninger fra et år til neste. Det som er innbetalt fra Biblioteksystemkonsortiet er øremerkede midler og videreføres til senere år for bruk til konsortiets virksomhet og anskaffelser.

Vedtak:

Rammer for budsjett 2014 tas til etterretning.

S-2013/32 Nytt biblioteksystem - status

Olaussen orienterte. Det er en konstruktiv dialog med leverandøren og antallet saker til avklaring synker stadig. Det skal være et forhandlingsmøte 6. og 7. november hvor viktige gjenstående saker søkes avklart. Service Level Agreement (SLA) er sammen med autoritetshåndtering og bibliografier de som nå synes å være de viktigste. Det synes ikke realistisk å vente ytterligere reduksjon av prisen for Alma.

Styringsgruppen er ikke fornøyd med SLA slik den foreligger. Gruppen er særlig opptatt av responstidskravene. Ellers har en merket seg at arbeidsgruppene synes å være mest fornøyd med E-ressurshåndteringen. Kommentarene fra arbeidsgruppene om kompleksitet viser at en må starte tidlig med opplegget for opplæringen av ansatte ved institusjonene.

For Nasjonalbiblioteket er det avgjørende at en finner akseptable løsninger på autoritetshåndteringen og bibliografiene.

Vedtak:

Styret tar status til etterretning.

S-2013/33 Søknad om deltagelse i Biblioteksystemkonsortiet.

Arntsen orienterte med grunnlag i saksdokumentet.

Vedtak:

Søknad fra Norges Musikkhøgskole, NMH om deltagelse i BIBSYS-samarbeidet innvilges.

S-2013/34 Nedleggelse av portalkonsortiet

Arntsen orienterte med grunnlag i saksdokumentet.

Vedtak:

Styret vedtar å legge ned Portalkonsortiet med virkning fra 2013-12-31. Dette inkluderer også underliggende organer som Portalkonsortiets styre og arbeidsgruppe.

S-2013/35 Strategi for BIBSYS

Tidligere innspill og kommentarer er innarbeidet i dokumentet. Styret gikk gjennom dokumentet og hadde i hovedsak kommentarer på følgende områder:

Visjonen – «Gjøre kunnskap tilgjengelig» klinger godt. Enighet om hovedlinjene i strategien, men enkelte av formuleringene er ikke spesifikke nok. Det bør også defineres mer konkret hvem som er de primære og sekundære interessenter og samarbeidspartnere for BIBSYS. Relasjonen BIBSYS – Bibliotek må synliggjøres bedre.

Viktig at formuleringene spisses slik at strategien blir tydeliggjort og ikke fremstår som overlappende med de andre fellesleverandørene og institusjonenes egen virksomhet. Viktig å opprettholde det å benytte kjernekompetansen i en bredere forstand. Mer fokus rundt tjeneste- og løsningsaspektet fremfor systemaspektet.

Dokumentet er for omfattende, må forkortes samtidig som strukturen endres i retning av

(Kjernekompetanse – Hva skal vi tilby eksisterende samarbeidspartnere – hva kan vi tilby potensielt nye samarbeidspartnere – hvordan passer dette inn i helheten).

Revidert versjon legges frem på møte i desember eller i første møte i 2014.

Vedtak:

Saken legges frem for styret på neste styremøte med de kommentarer/endringer som fremkom på møtet. Strategiens hovedlinjer legges til grunn for virksomheten i 2014 og utarbeidelse av langtidspan frem til og med 2017.

S-2013/36 Orienteringssaker

a. Status for pilotprosjektene Digitale læringsressurser og Forskningsdata

Arntsen ga en kort orientering omkring pilotprosjektene for forskningsdata (BIRD) og digitale læringsobjekter (LOR).

Før sommeren ble det opprettet en arbeidsgruppe som har bidratt med konstruktive innspill i forhold til LOR. Det er en del interesse for den testløsningen BIBSYS tilbyr. En konsekvens av dette er at BIBSYS har blitt invitert i forskjellige fora for å holde innlegg og får synliggjort BIBSYS på nye arenaer.

Vi har fått henvendelser fra It's Learning som er interessert i integrasjon mellom sin løsning og vårt LOR samt Oria.

BI har fått overlevert BIRD som nå har startet testing av produktet.

b. Oria – status

Arntsen/Olaussen orienterte. Om bruken av Oria, er BIBSYS kjent med at to UH-institusjoner har lansert dette (Høgskolen i Hedmark og Norges Handelshøyskole). De fleste andre har ambisjoner om å benytte Oria fra årsskiftet, og har dels forklart forsinkelsen med manglende tilgang til «Back-office-verktøy». Tilgangen til "back office" skal nå være på plass.

Medlemmer i styringsgruppen mener det er uheldig at Oria er tilgjengelig fra BIBSYS før alle institusjoner har tatt denne i bruk. BIBSYS vurderer løsninger der den enkelte bruker på www.oria.no kobles mot riktig Oria-instans basert på IP-adresse.

S-2013/37 Eventuelt

- a) På fellesmøtet 8.-9. april 2013 mellom BIBSYS, Uninett, FS og Cristin ble det enighet om å etablere et samhandlingsforum som skulle møtes 1-2 ganger årlig. Uninett fikk ansvaret for å initiere neste møte i denne serien og datoen er satt til 19. november i Trondheim.
- b) Neste styremøte var opprinnelig satt opp i Trondheim fredag 13. desember, men blir flyttet til torsdag 12. desember 2013.