



Møteprotokoll

Møte i BIBSYS styre 12. desember 2013

Sted: BIBSYS (telefonmøte)

Dato: 12.12.2013

Tid: 10 00 -11 30

Referent: Gunnfrid Løveng

Tilstede: Seunn Smith-Tønnesen, Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Stig Fossum, Aasmund Frøseth, Else Norheim, Dagmar Langeeggen, Petter Kongshaug, Hege Johannesen, Jan Erik Kofoed. Håvard Kolle Riis (leder styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet)

Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Eva Ankjell Helgesen

Forfall: -

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble meldt en sak under eventuelt.

S-2013/41 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 14. nov. 2013

Forslag til protokoll fra møte 14. nov ble distribuert pr epost tidligere.

Protokollen ble godkjent.

b) Referat fra styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2. des. 2013

Referatet ble tatt til etterretning.

S-2013/42 Budsjett og virksomhetsplan 2014

Arntsen orienterte om at virksomhetsplanen nå er mindre detaljert, i tråd med styrets uttalte ønske. Unntatt er «nytt biblioteksystem» som behandles mer detaljert. Det tas forbehold om evt. endringer i forslaget til budsjett/virksomhetsplan som en konsekvens av endelig tildeling. Styreleder gikk igjennom virksomhetsplanen.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett og virksomhetsplanen for 2014, med de rammene som fremkommer av planen. Budsjett og virksomhetsplan for 2014 oppdateres etter at regnskapet for 2013 og endelig tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet er lagt frem. Saken fremmes for endelig vedtak på neste møte.

S-2013/43 Rammer for langtidsbudsjett 2014-2017

Strategien begynner å finne sin endelige form og vi er mer rustet til å lage en plan for å møte disse utfordringene. Arntsen orienterte om at fremlagte rammer er basert på en framskrivning av dagens situasjon, inkludert kjente faktorer. Det legges til grunn at deltageravgiften fra institusjonene i Biblioteksystemkonsortiet holdes på samme nivå som i 2014, med forbehold om justering for lønns- og prisøkning. Videre vil BIBSYS i samarbeid med konsortiets medlemmer utrede behovet for- og levere et større utvalg tjenester innenfor de eksisterende økonomiske rammene. Styret kommenterte at administrasjonen må utarbeide en langtidsplan og -budsjett for 2015-2017 hvor budsjettet er i balanse. Arntsen kommenterer at det i 2014 legges frem forslag til en konkret handlingsplan som ivaretar strategiske endringer og tiltak som bringer langtidsbudsjettet i balanse.

Vedtak:

Styret tar rammer for langtidsbudsjett for perioden 2015-2017 til etterretning, og ber om at dette legges til grunn ved utarbeidelse av langtidsplan 2015-2017. Styret forutsetter at langtidsbudsjettet går i balanse.

S-2013/44 Strategi for BIBSYS 2014-2017

Arntsen orienterte om arbeidet med strategien og håndtering av de innspill som kom i møte den 24. okt. Strategien er omskrevet basert på tidligere innspill. Det kom forslag til ytterligere små endringer, derav å fremheve den biblioteknære virksomheten samt vurdere strukturen på avsnittene omkring informasjonsforvaltning, herunder bruk av illustrasjon. En er i det store tilfreds med strategiens form og omfang. Videre arbeid ut over innarbeidelse av de innspill som ble fremmet, må legges i utarbeidelse av en mer detaljert handlingsplan for perioden.

Vedtak:

Saken legges frem for styret på neste styremøte med de kommentarer/endringer som fremkom på møtet. Strategiens hovedlinjer legges til grunn for utarbeidelse av en mer detaljert langtidsplan for perioden til og med 2017.

S-2013/45 Søknad om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet

Søknad fra Stortingsbiblioteket om deltakelse i BIBSYS-samarbeidet.

Vedtak:

Søknad fra Stortingsbiblioteket om deltakelse i BIBSYS-samarbeidet innvilges.

S-2013/46 Forslag til møteplan for BIBSYS styre 2013

Vedtak:

Styret vedtar foreslåtte møteplan med de endringer (vist nedenfor) som fremkom i møtet og gjennom påfølgende avklaring.

Møte nr.	Uke nr.	Dato	Status	Sted
1	8	18. feb.	Vedtatt	Trondheim
2	24	11. jun.	Vedtatt	Gardermoen
3	43	23. okt.	Vedtatt	Trondheim
4	50	11. des.	Vedtatt	Gardermoen

Den årlige BIBSYS-konferansen arrangeres i Trondheim den 11-12 mars 2014.

S-2013/47 Orienteringssaker

a) Orientering fra møte i samhandlingsforumet

Arntsen orienterte om at dette var et godt møte og et nødvendig forum til videre arbeid.

S-2013/48 Eventuelt

a) Oria

BIBSYS er i ferd med å arrangere 3 seminarer, geografisk distribuert, for å gi informasjon om- samt muligheter for avklaringer rundt felles søketjeneste – Oria. Det kan synes som om flere av institusjonene har hatt utfordringer med å ta i bruk det nettbaserte opplæringsopplegget for felles søkeverktøy som Biblioteksystemkonsortiet har sluttet seg til.

Det ble stilt spørsmål ved om det er flere opplæringsmuligheter eller seminarer som er tenkt fremover. Arntsen orienterte om at en nettversjon av seminaret vil bli gjort tilgjengelig og at det vurderes webinarer som omhandler spesifikke problemstillinger i 2014.