

## Møte i BIBSYS styre 18. februar 2014

---

Sted: BIBSYS, Abels gt. 5, Trondheim

Dato: 18. feb. 2014

Tid: 10:30 -15:00

Referent: Gunnfrid Løveng

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Aasmund Frøseth, Else Norheim, Dagmar Langeggen, Petter Kongshaug (deltok ikke under behandling av sak S-2014/7, 8 og 9), Hege Johannesen, Jan Erik Kofoed.

Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Eva Ankjell Helgesen

Forfall: Stig Fossum, Håvard Kolle Riis (leder styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet)

---

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det ble ikke meldt saker til Eventuelt.

### S-2014/01 Referatsaker

#### a) Protokoll fra styremøte 2013-12-12

Protokoll fra styremøte 2013-12-12 var tidligere sendt styret.

**Vedtak:**

*Protokollen ble godkjent.*

#### b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2014-02-06

Foreløpig referat var oversendt styret.

Referatet ble tatt til etterretning.

### S-2014/02 LSP-Status

Olaussen orienterte. Kontrakten om leveranse med Alma ble signert fredag 13. desember. Prosessen er nå i en mellomfase og prosjektoppstarten finner sted primo april. Det arbeides med å etablere en prosjektorganisasjon og styringsgruppen er bedt om at det oppnevnes institusjonsrepresentanter til prosjektgruppen. Det vil også bli etablert flere arbeidsgrupper. Det foretas en risikoanalyse med tilhørende vurdering som rapporteres til styret og styringsgruppen. Det er viktig at økonomisk risiko er en del av analysen.

**Vedtak:**

*Styret tar status for- og informasjon om LSP-implementeringen til etterretning.*

---

## S-2014/03 Årsregnskap for BIBSYS 2013

Resultatet for 2013 er på tilsvarende nivå som forespeilet i siste tertialrapport (oktober).

### **Vedtak:**

*Styret vedtar årsregnskapet for BIBSYS 2013 med de foreslåtte overføringer.*

## S-2014/04 KDs Tildelingsbrev for BIBSYS 2014

Styreleder orienterte. Kontaktmøte med departementet gjennomføres 9. mai. Normalt deltar styrets leder, nestleder og direktør i møtet. De av styrets øvrige medlemmer som ønsker å delta, gir snarlig melding til styreleder.

### **Vedtak:**

*Styret tar KDs tildelingsbrev til etterretning.*

## S-2014/05 Virksomhetsplan og revidert budsjett for BIBSYS 2014

Arntsen orienterte om endringer i revidert budsjett, som er språkjusteringer og korrigerings av tallene i overføringene.

Styreleder gjennomgikk virksomhetsplanen og det ble foreslått enkelte språklige justeringer.

### **Vedtak:**

*Styret vedtar revidert virksomhetsplan og revidert budsjett for 2014, med de rammene som fremkommer av planen og de endringer som fremkom på møtet. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer og tekniske justeringer innenfor rammen.*

## S-2014/06 Strategi for BIBSYS 2014-2017

Arntsen orienterte om endringer siden forrige styremøte som er i henhold til hva som ble diskutert og gitt innspill på. Teksten er presisert litt i forhold til kommentarene som kom på forrige møte.

### **Vedtak:**

*Styret vedtar strategi for BIBSYS 2014-2017.*

## S-2014/07 Utkast til Langtidsplan for BIBSYS 2014-2017

Arntsen orienterte og gjennomgikk planen. Prosessen rundt utvidet virkeområde som nå er vedtatt i strategien er igangsatt med begrensede ressurser. Organisasjonen har en kompetanseutfordring i forhold til langtidsplanen. Det arbeides nå med omstillingsplan og kompetanseanalyse som vil bli lagt frem for styret på neste møte. Det brukes mye driftsinnsats på dagens biblioteksystem og vi må gå gjennom kostnadsbildet totalt. Behovet for en god- og tett prosess med de ansatte understrekes.

Styret kommenterte at det er viktig å ta ting sekvensielt men at det også er viktig å ha en viss overlappning slik at vi ikke står på bar bakke i 2016.

Hvilken organisasjon er det vi trenger fremover? Organisasjonens navn må vurderes endret. Viktig at fremtidig driftssituasjon avklares snarest. I forhold til omstillingsprosessen er det et poeng at BIBSYS-ansatte er NTNU-ansatte på linje med øvrige NTNU-ansatte i forhold til plikter og rettigheter. Det er en nær dialog med NTNU sin Personalavdeling i denne forbindelse.

**Vedtak:**

*Styret tar utkastet til langtidsplan for perioden 2014-2017 til orientering. Det legges frem en bearbeidet langtidsplan som inkluderer de kommentarer som kom i møtet og har et tilhørende budsjett i balanse på styremøte i juni måned.*

## S-2014/08 Rapport og planer (2013-2014)

Arntsen orienterte om tildelingsbrev for 2013 som danner grunnlaget for dette dokumentet. Styret ga innspill på at vi må ha gode styringsparametere, men ikke så mange for hvert virksomhetsmål, og at de må være mulig å etterprøve.

**Vedtak:**

*Styret ber om at utkast til BIBSYS rapport og planer (2013-2014) med de forslag til endringer som fremkom i møtet blir forelagt styrets medlemmer til endelig godkjenning pr epost.*

(Bearbeidet dokument «Rapport og planer (2013-2014) til KD» er forelagt styrets medlemmer for godkjenning. Kommentarer ble innarbeidet og dokumentet oversendt KD den 14/3-14, vedlagt referatet til informasjon)

## S-2014/09 Styreevaluering

Evalueringen ble gjennomført uten administrasjonen til stede.

## S-2014/10 Orienteringssaker

### a) Oria - Status

Arntsen orienterte. Oria er operativt. En del institusjoner har tatt det i bruk, men det er fortsatt en del som ikke har gjort det. Det jobbes fortløpende med å forbedre systemets funksjonalitet. Kvalitet og tilgjengelighet på vår beholdning gjennom Oria forbedres fortløpende.

### b) Tjenesteutvikling - Status

Arntsen orienterte om samarbeidet med Uninett sitt eCampus-program, der BIBSYS har etablert et pilotprosjekt som utvikler en tjeneste for håndtering av digitalt læringsmateriale ved universitet og høyskoler.

MOOC – mange ønsker tilgang på Canvas-plattform fra BIBSYS og det planlegges å gi tilgang til edX i nær fremtid for tilsvarende utprøving. BIBSYS har gjort en enkel redesign av portalen «mooc.no» og har fått mange gode tilbakemeldinger på dette. Vi har levert- og er bedt om å gi ytterligere innspill til arbeidsgruppen for MOOCs som KD har satt ned.

## S-2014/11 Eventuelt

Ingen saker meldt.