

Oppdatert: 2014-02-12

BIBSYS Styremøte 2014-02-18

Sted:	BIBSYS, Trondheim – Møterom Sirkuss, 2.etg.
Møtedato:	2014-02-18
Møtetid:	10.30 – 15.00
Til:	BIBSYS Styre

S-2014/01 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 2013-12-12

Vedlagt.

**b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet
[2014-02-06]**

Referat ettersendes.

S-2014/02 LSP-Status

Sakspapir følger vedlagt.

S-2014/03 Årsregnskap for BIBSYS 2013

Sakspapir følger vedlagt.

S-2014/04 KDs Tildelingsbrev for BIBSYS 2014

Sakspapir følger vedlagt.

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

Sakspapir følger vedlagt.

S-2014/06 Strategi for BIBSYS 2014-2017

Sakspapir følger vedlagt.

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

Sakspapir følger vedlagt.

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

Sakspapir samt utkast til dokument for oversendelse KD er vedlagt.

S-2014/09 Styreevaluering

Gjennomføres i styremøtet.

S-2014/10 Orienteringssaker

a) Oria - Status

Sakspapir følger vedlagt.

b) Tjenesteutvikling - Status

Muntlig orientering.

S-2014/11 Eventuelt