

Møte i BIBSYS styre 11. desember 2014

Sted:	Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel
Dato:	11.12.2014
Tid:	10.00 – 14.00
Referent:	Mona Haugen
Tilstede:	Seunn Smith-Tønnessen, Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Else Norheim, Stig Fossum, Hege Johannesen, Aasmund Frøseth, Dagmar Langeeggen Håvard Kolle Riis (leder rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet).
Fra BIBSYS:	Frode Arntsen, Arve Olaussen, Mona Haugen
Forfall:	Petter Kongshaug, Jan Erik Kofoed

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

S-2014/29 Referatsaker

a) **Protokoll fra styremøte 20.okt. 2014**

Protokoll fra møte 20.okt er vedlagt, tidligere distribuert pr e-post.
Stig Fossum bemerket at han ikke deltok på forrige møte, protokollen korrigeres.

Vedtak:

Protokollen godkjennes.

b) **Referater fra møter i rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet 15. og 29.oktober og 3.desember 2014**

Referat fra møte 15. og 29.oktober var vedlagt sakspapirene, referat fra møte den 3.desember ble gitt muntlig av direktøren og vedlegges sakspapirer for kommende styremøte.

Rådgivende gruppe (RG) behandlet i sitt møte 3.desember i all hovedsak saker som skal behandles av styret på møte 11.desember, og diskuterte spesielt saker som angår biblioteksystemkonsortiet. Av saker nevnes at det ble informert om at Ex Libris har innrømmet 20 % rabatt i tredje kvartal 2014 for SLA brudd på Oria/Primo, og at tilgang på ressurser for nytt biblioteksystem ble diskutert. Det oppleves en god og konstruktiv debatt i RG. De fem pilotinstitusjonene er tungt inne i prosjektet, men viktig også å involvere andre som ønsker å delta. Behovet for avtalerevisjon i 2015 ble diskutert, og det blir informert i BIBSYS Ask "banner" at systemet avvikles. RG stilte også spørsmål om prosessen med OCLC vedr WorldCat, men denne er foreløpig ikke avklart.

Referatene ble tatt til etterretning.

S-2014/30 Budsjett og virksomhetsplan 2015

Sakspapirer vedlagt. Styreleder innledet, hvorpå direktøren gjorde rede for saken.

I 2015 er implementering av nytt biblioteksystem den viktigste enkeltaktiviteten, og budsjettet er iht. langtidsbudsjettet. Det er budsjettert med totale overføringer på 64,772 mill. kr, inkludert en overføring på 14,343 mill. kr. Det er budsjettert med 40,7 årsverk i 2015, og beregnet å bruke om lag 6 mill. kr av de oppsparte midler i forbindelse med overgangen til nytt biblioteksystem. Det er i all hovedsak knyttet begrenset risiko til de budsjetterte overføringer.

Vedtak:

Styret vedtar budsjett og virksomhetsplan for 2015, med de rammer som fremkommer av planen. Budsjett og virksomhetsplan for 2015 oppdateres etter at regnskapet for 2014 er lagt frem, og legges frem for styret i neste møte.

S-2014/31 Omstillingsprosessen i BIBSYS

Sakspapirer vedlagt. Styret har bedt om en redegjørelse og direktøren orienterer vedr omstillingsprosessen.

Prosessen styres av BIBSYS ledergruppe, og det er god dialog med lokalt samarbeidsutvalg (LOSAM). NTNU holdes løpende orientert om prosessen og bistår der det er nødvendig.

Styret har sympati for at man skiller mellom bestiller og forvalter, men vil at man som en del av prosessen skiller på kompetansen som kreves for å levere basistjenesten og kompetansen som kreves for å levere tjenesteutvikling. De understreker viktigheten av å involvere eksterne i omstillingsprosessen for kvalitetssikring.

Styret er opptatt av at BIBSYS videreutvikle seg og følger opp de områder som får napp i sektoren, samt søker samspill med andre aktører når det gjelder tjenesteutvikling.

Bibliotekene og BIBYS må sammen med institusjonene avklare hvordan man samhandler best mulig for de enkelte brukernes beste.

Vedtak:

Styret tar saken om omstillingsprosessen i BIBSYS til orientering.

S-2014/32 Nytt biblioteksystem – status

Sakspapirer vedlagt. Olaussen orienterte om status og sier innledningsvis at samarbeidet med leverandøren er godt.

Prosjektet følger i hovedsak revidert fremdriftsplan. Konfigureringen av Alma oppleves som kompleks og det er fremgang i arbeidet etter at man opprettet en egen konfigurasjonsgruppe med et spesielt fokus på dette punktet. For nasjonale tilpasninger er det avvik på 2 måneder i forhold til opprinnelig plan, men man er per i dag iht. revidert plan. Det er tilfredsstillende, men det tåles ikke ytterligere forsinkelser. Det er tett samspill med leverandørens utviklingsteam.

Det er gjennomført workshoper med hver av de fire store miljøene, og tilbakemeldingene er at det er fremgang i opplæringen hos den enkelte. Det er også gjennom dette arbeidet kartlagt hvem som trenger mer opplæring, og hvor man skal trykke på for å komme i mål ila februar 2015.

Plan og risikohåndtering ble kommentert å være mest kritisk når det gjelder ressurser. Styret ber om at det vurderes å frikjøpe bibliotekkompetanse fra medlemmene. En begrensning er at det er snakk om ressurser som har vært gjennom den innledende opplæringen.

Utdypende informasjon om innføringen er nå sendt til alle lokale prosjektledere og den er spesifikk på hva som kreves av institusjonene. Det poengteres at BIBSYS må være tydelig på hva en selv leverer og hva institusjonene må håndtere selv.

Så langt er det primært de store universitetsbibliotekene som har vært involvert i innførings- og opplæringsprosessen. Styret er opptatt av at flere av konsortiets institusjoner involveres i dette arbeidet.

Styret understreker at om det oppstår punkter etter hvert som truer «go live» - datoen, må en heller kutte mindre viktige leveranser, fremfor å forskyve idriftsettelsen.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S-2014/33 Forslag til møteplan for BIBSYS styre 2015

Sakspapirer vedlagt.

19.februar, 11.juni, 15.oktober og 10.desember ble foreslått som møtedatoer. Det fremkom ikke ønsker om endring på foreslått møteplan.

Vedtak:

Styret vedtar foreslåtte møteplan.

S-2014/34 Orienteringssaker

a) Oria-status

Direktøren orienterte om status etter møte med direktøren for Ex Libris sitt Primo-produkt 6.november 2014. Orientering om status er vedlagt som sakspapir.

Vedtak:

Styret tar status for Oria til orientering.

b) Språk i Biblioteksystemet

Orientering er vedlagt. Direktøren gjennomgår saken.

Saken går tilbake til da kravspesifikasjon for nytt biblioteksystem ble utarbeidet. Engelsk ble ansett for å være tilstrekkelig som skjermespråk i bibliotekarens systemer. Det vurderes som lite hensiktsmessig å endre språk etter at man har gått live.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

c) Arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU/BIBSYS 2014

Direktøren orienterte muntlig om at NTNU har som praksis å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse annethvert år. Denne gangen hadde undersøkelsen 88,1 % respons blant BIBSYS-ansatte, noe som er høyt i NTNU sammenheng. Resultatet presenteres for styret i et senere møte.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S-2014/35 Eventuelt

Ingen saker er meldt.