

## Møte i BIBSYS styre 19. februar 2015

---

Sted: Trondheim, BIBSYS  
Dato: 19. feb. 2015  
Tid: 10:30 - 15:00  
Referent: Mona Haugen  
Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente Andreassen, Roger Jøsevold, Else Norheim, Stig Fossum, Hege Johannesen, Aasmund Frøseth, Dagmar Langeggen, Petter Kongshaug, Jan Erik Kofoed  
Fra BIBSYS: Frode Arntsen, Arve Olaussen og Mona Haugen  
Forfall: Håvard Kolle Riis (leder Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet)

---

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

S-2015/08 ble i styremøte behandlet før S-2015/07.

### S-2015/01 Referatsaker

#### a) Protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Protokoll fra møte 11. desember 2014 er vedlagt, tidligere distribuert pr epost.

#### Vedtak:

*Protokollen ble godkjent.*

#### b) Referat fra møte i Rådgivende gruppe for Biblioteksystemkonsortiet 11. februar 2015

Referat fra møte med rådgivende gruppe (RG) 11. februar 2015 ble gitt muntlig i styremøte av direktøren, og vedlegges sakspapirer for kommende styremøte. RG behandlet i hovedsak saker som skal behandles av styret, og diskuterte spesielt saker som angår biblioteksystemkonsortiet.

Årsregnskapet, samt virksomhetsplan og revidert budsjett ble tatt til orientering og uten spesielle kommentarer. I forlengelsen av disse sakene ble det en god diskusjon rundt videre utvikling og fremtidig fokus for RG.

RG evaluerte sitt eget arbeid, og under evalueringen kom det frem at samarbeidet med BIBSYS har vært godt.

*Referatet ble tatt til etterretning.*

---

## S-2015/02 LSP - status

Direktøren innledet med utgangspunkt i saksfremlegget, hvorpå Olaussen orienterte om status.

Prosjektet leverer i h.h.t. de frister som er gitt i revidert fremdriftsplan, men beveger seg per i dag på kritisk linje. Størst utfordring er det med utviklingen av nasjonale tilpasninger, og årsaken er forsinkelser i leveranser fra Ex Libris. Det ble presisert viktigheten av å følge tett opp at leverandøren nå leverer som de lover, og har tiltak som gir en god løsning for BIBSYS.

Prosjektet beveger seg i et raskt tempo, og ved behov for å avklare saker med spesielle utfordringer tas dette fortløpende i ekstraordinære møter med RG. Ved behov vil det i tillegg avholdes ekstraordinære styremøte, men ser ikke behov for dette per i dag. Det vil sendes ut oppdatert statusrapport ved utgangen av mars.

### **Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering. Styret ber om en statusoppdatering på risikofaktorer innen utløpet av mars. Styret ber videre om en konkret tiltaksplan for de risikoområder som har høy sannsynlighet og høy konsekvens (rød/rød) til neste styremøte.*

## S-2015/03 Årsregnskap for BIBSYS 2014

Styreleder innledet, hvorpå direktøren gjorde rede for saken med utgangspunkt i saksfremlegget.

Årsregnskapet for BIBSYS viser et mindreforbruk på 18,679 mill. kr som foreslås overført til 2015. Styret anser overførte midler som tilfredsstillende for å kunne innføre ALMA, samt jobbe ut nye tjenesteområder for BIBSYS.

### **Vedtak:**

*Styret vedtar årsregnskapet for BIBSYS 2014 med de foreslåtte overføringer.*

## S-2015/04 Tildelingsbrev til BIBSYS for 2015

Tildelingsbrevet er vedlagt som sakspapir. Direktøren orienterte om at BIBSYS i brev fra KD er tildelt 3 569 000 kr for 2015.

### **Vedtak:**

*Styre tar KDs tildelingsbrev til etterretning.*

## S-2015/05 Revidert budsjett og virksomhetsplan 2015

Styreleder innledet, hvorpå direktøren gjorde rede for saken med utgangspunkt i saksfremlegget.

Virksomhetsplanen er, med unntak av regnskapstall og mindre endringer etter mottatt tildelingsbrev, ikke endret siden den ble presentert for styret i desember 2014. De tallmessige endringene ble gjennomgått i møte og skyldes økte overføringer ift prognose etter andre tertial.

Styret har forståelse for at det er press på utviklingsressursene, men stiller spørsmål til hvordan BIBSYS kan sikre at kritisk funksjonalitet på øvrige systemer blir ordnet. BIBSYS har gjort et bevisst valg å ikke ansette flere ressurser og problemene må eventuelt løses med å leie inn ressurser. Styret ber spesifikt om at det settes flere ressurser på Oria.

Styret bekrefter at direktøren har fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor rammene av budsjettet. Det presiseres at Biblioteksystemkonsortiet sees på under ett og at det kan gjøres prioriteringer innenfor dette område.

### **Vedtak:**

*Styret vedtar revidert budsjett og virksomhetsplan for 2015, med de rammer som fremkommer av planen. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer og tekniske justeringer innenfor rammene.*

## S-2015/06 Årsrapport (2014 – 2015)

Utkast til BIBSYS' årsrapport til Kunnskapsdepartementet var vedlagt sakspapirene.

Årsrapport (2014 – 2015) ble gjennomgått og det fremkom forslag til mindre endringer og presiseringer. Styrets beretning ble signert i møte.

### **Vedtak:**

*Styret godkjenner BIBSYS Årsrapport (2014 – 2015) med de forslag til endringer som fremkom på møtet.*

## S-2015/07 Styreevaluering

Evalueringen ble gjennomført uten administrasjonen tilstede.

## S-2015/08 Orienteringssaker

### **a) Langtidsplan for BIBSYS**

Direktøren gjennomgikk oppdatert langtidsplan i møte.

Det er den siste tiden jobbet med fremtidig driftsløsning. Ekstern konsulent er engasjert og sammendrag av hans rapport ble delt ut og gjennomgått på møte. Ekstern konsulents anbefalinger er sammenfallende med BIBSYS meninger om IT drift.

### **Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering.*

**b) SAKS – Samarbeid – Arbeidsdeling - Konsentrasjon – Sammenslåing, konsekvenser for BIBSYS**

Direktøren orienterte om fusjonsinitiativ i UH-sektoren. Det synes per i dag ikke å være store, åpenbare konsekvenser for BIBSYS ved at universiteter/høyskoler fusjonerer.

Styreleder orienterte om samtale med KD der det ble gitt uttrykk for at BIBSYS må vurdere elementene i SAKS for egen del. Styret diskuterte naturlige samarbeidspartnere ift. BIBSYS aktivitet, og ga styreleder og direktør fullmakt til å arbeide videre iht. signalene fra KD.

**Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering.*

**c) Samhandlingsforumet**

Direktøren orienterte om virksomheten i møtet.

Samhandlingsforumet har hittil gjennomført tre møter og brukt mest tid på mandat for gruppen. Referat fra forumet distribueres til styret vedlagt denne protokollen.

**Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering.*

**d) Oria – status**

Direktøren orienterte muntlig i møte. Oria har per i dag oppetid i h.h.t. avtale med leverandøren.

**Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering.*

**e) Arbeidsmiljøundersøkelse 2014 – resultat**

Direktøren presenterte resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 i møte.

**Vedtak:**

*Styret tar saken til orientering.*

**S-2015/09 Eventuelt**

Ingen saker meldt.