

Referat fra

Konsortiemøte i pensumlistekonsortiet 22. oktober 2021

Sted: Zoom

Møtedato: 22. oktober 2021

Møtetid: 09.00 – 10.15

Institusjoner representert: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Dronning Mauds Minne Høgskole, Forsvarets høgskole, Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Molde, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Høgskolen Kristiania, Lovisenberg Diakonale Høgskole, MF vitenskaplig høgskole, Nord universitet, Norges teknisk- og naturvitenskaplige universitet, OsloMet, Samisk høgskole, UIT Norges arktiske universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, VID vitenskaplige høgskole

Fra Unit, seksjon bibliotek tjenester: Emmanuelle Dabin, Fredrik S. Pettersen og Asbjørn Risan (referent).

Ikke representert: NLA Høgskolen, Norges Handelshøyskole, NMBU

PL-2021/01 Konstituering av møtet

Ingen kommentarer til innkalling eller agenda.

Stina Gilje (USN) og Christoffer Naustdal (HVL) ble foreslått som tellekorps.

Asbjørn Risan (Unit) ble foreslått som møteleder.

Vedtak:

- a) *Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.*
- b) *Stina Gilje (USN) og Christoffer Naustdal (HVL) ble oppnevnt til tellekorps.*
- c) *Asbjørn Risan (Unit) ble valgt som møteleder.*



PL-2021/02 Kort status om Leganto/pensumlistekonsortiet v/Unit

Asbjørn Risan orienterte om status.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar status om Leganto/pensumlistekonsortiet til orientering.

PL-2021/03 Foreløpig regnskap 2021

Asbjørn Risan gikk igjennom foreløpig regnskap 2021 (pr 1. oktober) for konsortiet. Det forventes at konsortiet går med et resultat omtrent på budsjett eller med et lavere underskudd enn budsjettet. Variasjonene skyldes nye institusjoner i konsortiet og redusert ekstern aktivitet pga korona.

Vedtak:

Konsortiemøtet tar foreløpig regnskap 2021 til orientering.

PL-2021/04 Budsjett 2022

Asbjørn Risan redegjorde for de ulike budsjettpostene i styrets forslag til budsjett. Det tas utgangspunkt i at regnskapet for 2021 går i balanse. Lisenskostnad til Ex Libris er økt med kontraktsfestede 2,5%. Det er lagt inn generell prisjustering i Unit på timepris.

Det er lagt inn en liten økning i avsetning til lønn.

Øvrige poster som drift av infrastruktur, generelle innkjøp (ekstern bistand, oversettelser, møtefasiliteter) og reiser er beholdt uendret.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til budsjett for 2022.

PL-2021/05 Aktivitets- og leveranseplan 2022

Asbjørn Risan presenterte styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2022.

Vedtak:

Konsortiemøtet vedtar enstemmig styrets forslag til aktivitets- og leveranseplan for 2022.



PL-2021/06 Valg

Styre

Det skulle velges 2 styremedlemmer for perioden 2022-2023. Styret innstilling var:

- Hanna Ekeli, UiO (gjenvalg) (2022-2023)
- Timo Brøyn, Høgskolen i Molde (2022-2023)

Faggruppe

Pga økningen i størrelse på konsortiet foreslo styret å øke antallet i faggruppen fra 4 til 5 medlemmer. Det skulle dermed velges 2 representanter til faggruppen.

Styrets innstilling var:

- Annette Medhus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2022-2024)
- Pernille Riise Lothe, UiB (2022-2024)

Vedtak:

- a) Annette Medhus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Pernille Riise Lothe, UiB velges inn i arbeidsgruppen for pensumlistekonsortiet for perioden 2022-2024.*
- b) Hanna Ekeli, UiO og Timo Brøyn, Høgskolen i Molde velges inn i styret for pensumlistekonsortiet for perioden 2022-2023.*