

Møte i BIBSYS styre 13. desember 2012

Sted: Telefonmøte

Dato: 13.12.12

Tid: 10.00 – 11.15

Referent: Gunnfrid Løveng

Tilstede: Seunn Smith-Tønnesen, Bente R. Andreassen, Aasmund Frøseth, Stig Fossum, Else Norheim, Hege Johannesen, Dagmar Langeeggen, Jan Erik Kofoed

Fra administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen, Eva Ankjell Helgesen

Observatør fra styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet: Håvard Kolle-Riis

Forfall: Roger Jøsevold og Petter Kongshaug

Styreleder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sakspapir var sendt ut en uke før møtet.

Ingen kommentarer til innkalling eller sakliste.

S-2012/36 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 18.oktober 2012

Protokoll fra møte 18. oktober 2012 var sendt ut og godkjent på forhånd.

b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 27. november 2012

Arntsen orienterte. På innkalling/sakliste til dagens styremøte står at referat fra siste møte i styringsgruppen vil ettersendes. Godkjenning av dette referatet er dessverre forsinket og det foreligger ikke for utsendelse. Referatet er utsendt styringsgruppen for kommentarer. Arntsen gjennomgikk det foreløpige referatet.

Vedtak:

Styret tar referatet til orientering.

S-2012/37 Budsjett og virksomhetsplan 2013

Arntsen orienterte om forslag til budsjett og virksomhetsplan. Det legges til grunn en uendret pris fra 2012 til 2013 for Biblioteksystemkonsortiet. Det bør redegjøres nærmere for disponeringen av KDs bevilgning på 3,3 mill. som de siste årene er allokert *Biblioteksystemet*, men nå planlegges allokert til *Tjenesteutvikling*, spesielt mtp. konsekvenser for Biblioteksystemet.

Med grunnlag i endring i BIBSYS budsjettmodell (etablering av et område for *Tjenesteutvikling*) bør Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet gis et bredere grunnlag for sin endelige behandling av saken.

På neste styremøte skal det gis en orientering/status på de to pilotprosjektene som ligger under tjenesteutvikling.

Vedtak:

Styret tar forslag til budsjett og virksomhetsplan for 2013 til etterretning, med de rammene som fremkommer av planen. Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet gis anledning til å uttale seg førsaken fremmes for endelig behandling.

S-2012/38 Status Discovery-verktøy

Arntsen og Olaussen orienterte. Anbudet på «Discovery and Delivery tool» ble utlyst på Doffin og Tenders Electronic Daily (TED) 31. oktober 2012 med frist for leverandørene til å kvalifisere seg gjennom å levere etterspurt dokumentasjon innen 29. november 2012. Det ble mottatt dokumentasjon fra 6 leverandører og det endte opp med 2 leverandører som oppfyller kvalifiseringskravene.

- * EBSCO
- * Ex Libris

Disse vil senest 11. desember få tilsendt konkurransegrunnlaget («Tender»).

Vedtak:

Styret tar informasjonen til etterretning.

S-2012/39 Status nytt biblioteksystem

Olaussen orienterte. Det jobbes nå med et nytt utkast til kravspesifikasjonen som skal sendes Styringsgruppen for biblioteksystemkonsortiet i løpet av uke 51/2012.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

S-2012/40 Søknad om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet

Styreleder orienterte.

Vedtak:

Søknader fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Norsk trikotasjemuseum og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet innvilges, forutsatt at de inngår samarbeidsavtale med et etablert BIBSYS-bibliotek.

S-2012/41 Delegering av fullmakt til å avgjøre saker om nedlastning av data fra Bibliotekbasen

Styreleder orienterte.

Vedtak:

Styret vedtar at direktøren gis fullmakt til å avgjøre saker hvor konsortiets medlemmer ber om tilgang til og nedlastning av konsortiets data fra Bibliotekbasen.

S-2012/42 Forslag til møteplan for BIBSYS styre 2013

Styreleder orienterte.

Vedtak:

Møte nr.	Uke nr.	Dato	Sted
1	7	14 feb.	Trondheim
2	11	12-13 mar.	BIBSYS brukermøte - Trondheim
3	15	8-9 apr.	Styreseminar, Gardermoen
4	25	20 jun.	Trondheim
5	43	24 okt	Gardermoen
6	50	13 des	Trondheim

S-2012/43 Eventuelt

Ingen saker.

S-2012/44 Orienteringssaker

a) Referat fra dialogmøte mellom BIBSYS og Kunnskapsdepartementet 30. november 2012

Referatet var sendt styrets medlemmer. Styreleder gjennomgikk referatet.