

Møte i BIBSYS styre 2. mars 2012

Sted: Abelsgt. 5, BIBSYS

Dato: 2.3.2012

Tid: 10:00 - 14:30

Referent: Nina Huse

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente R. Andreassen, Roger Jøsevold, Else Norheim, Dagmar Langedgen, Hege Johannesen, Randi Taxt (Observatør fra styringsgruppen)

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Eva Ankjell Helgesen (Sak 01-06), Arve Olaussen (Sak 01-02)

Forfall: Stig Fossum hadde meldt avbud

Styreleder åpnet møtet.

Det ble meldt en sak til Eventuelt. Det var ønske om å behandle oppnevning av medlemmer til styringsgruppe for biblioteksystemkonsortiet.

S-2012/01 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 2011-12-15

Sakspapir var sendt ut.

Styreleder ønsket at protokoll godkjennes som sirk-sak pr epost for å sikre en raskest mulig offentliggjøring.

Vedtak:

Referat godkjennes. Fremtidige Møteprotokoller godkjennes fortrinnsvis via epost blant styrets medlemmer.

b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2012-02-29

Sakspapir med foreløpig referat ble delt ut før møtestart.

Frode Arntsen informerer kort fra møtet.

Vedtak:

Utkast til referat tas til orientering.

S-2012/02 Nytt biblioteksystem – status

Arve Olaussen orienterte fra møtet med OCLC 24.2 og fra møtet med styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 29.2.

Leder for styringsgruppen, Randi Taxt oppsummerte kort fra møtet med styringsgruppen. Poengterte at styringsgruppen og administrasjonen har like oppfatninger i forhold til situasjonen.

Arve Olaussen gikk i gjennom dokumentet som ble lagt frem for styringsgruppen på møte 29.2.

Styreleder bemerket at styret har gitt tydelige føringer for det videre arbeidet og har full tillit til at direktøren følger opp disse.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

S-2012/03 Årsregnskap 2011

Sakspapir var sendt ut.

Eva Ankjell Helgesen gikk i gjennom sakspapirene, og svarte på oppklarende spørsmål.

Vedtak:

Styret vedtar årsregnskapet for 2011 med direktørens foreslåtte overføringer mellom produktene.

S-2012/04 Virksomhetsplan og revidert budsjett 2012

Sakspapir var sendt ut.

Eva Ankjell Helgesen gikk i gjennom virksomhetsplan og revidert budsjett 2012. Dokumentene ble behandlet i styremøtet den 15 des 11. Endringer er knyttet til endelig tildeling/regnskap), ikke på aktiviteter.

Vedtak:

Styret slutter seg til Virksomhetsplan og budsjett for 2012, og vedtar de enkelte budsjettrammene som er gitt i saksfremlegget.

S-2012/05 Rapport og planer (2011-2012)

Sakspapir var sendt ut.

Frode Arntsen orienterte kort om innholdet i brevet til Kunnskapsdepartementet. Til forskjell fra tidligere år har nå dokumentet et større fokus på risiko-områder og hvordan disse håndteres.

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Styret godkjenner utkast til BIBSYS Rapport og planer (2011-2012).

S-2012/06 Årsrapport 2011

Sakspapir var sendt ut.

Frode Arntsen orienterte kort.

Det ble bemerket at nåværende styreleder, nestleder og forrige styreleder har vært deltagende i prosessen med å utarbeide årsberetningen. Styret ønsker at årsrapporten blir mer oppdatert i billedbruk samt at den viser utviklingen i bruk av biblioteksystemet over tid.

Vedtak:

Styret godkjenner utkast til Årsrapport for 2011. Direktøren gis fullmakt til å foreta redaksjonelle og designmessige endringer og feilrettinger.

S-2012/07 Tilgjengeliggjøring av Bibliotekbasen

Sakspapir var sendt ut.

Frode Arntsen orienterte. Det er etter utsendelse av sakspapirer innhentet uttalelser fra UHR samt biblioteksystemets styringsgruppe. Begge ga sin tilslutning til det foreslåtte vedtaket. Styret diskuterte hvorvidt det er hensiktsmessig å stille betingelser ved tilgjengeliggjøring av data fra Bibliotekbasen. Styret finner det ikke hensiktsmessig å stille betingelser siden Bibliotekbasen anses som offentlig tilgjengelig. Styret ser for seg at det kan komme flere henvendelser av denne typen, og ber direktøren følge opp vedtaket fra styringsgruppen. Styringsgruppens vedtak er som følger: *Styringsgruppen anbefaler at det utarbeides generelle retningslinjer for nedlastning av data fra Bibliotekbasen i tråd med de lover/ bestemmelser som gjelder for offentlige data. Styringsgruppen tilrår at direktøren generelt gjør metadata tilgjengelig. Det må avklares egnede grensesnitt og lisenser.*

Vedtak:

Styret slutter seg til at Bibliotekbasen gjøres tilgjengelig for Kopinor.

S-2012/08 Møteplan for styremøter 2012

Sakspapir var sendt ut.

Styreleder ønsker at varamedlemmene (Langeggen/Kongshaug) deltar på alle styremøter om mulig.

Foreslåtte møtedatoer ble diskutert og styret kom frem til følgende møteplan for 2012.

Møte nr	Uke nr	Dato	Status	Sted
1	9	2 mars	Gjennomført	Trondheim
2	18	3 mai	Avklart	Gardermoen
3	26	25 jun	Avklart	Trondheim
4	42	18 okt	Avklart	Gardermoen
5	50	13 des	Avklart	Trondheim

Vedtak:

Styret vedtar møteplanen.

S-2012/09 Orienteringssaker

a) Dialogmøte mellom KD og BIBSYS 2011

Sakspapir var vedlagt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

b) Tildelingsbrev fra KD 2012

Sakspapir var vedlagt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

c) Budsjettforslag 2013

Sakspapir var vedlagt.

Vedtak:

Saken tas til orientering

d) Stilling som leder for produkteiere

Frode Arntsen orienterte muntlig om saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

e) Arkitekturprosjekt for UH-sektoren

Frode Arntsen orienterte muntlig om saken.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

f) Forslag om organisasjonsendring i BIBSYS

Sakspapir var sendt ut.

Vedtak:

Saken fremmes for styret etter at den er forhandlet med arbeidstagerorganisasjonene.

S-2012/10 Eventuelt

Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet.

Universitets- og høskolerådets bibliotekutvalg (UHR/B) foreslår medlemmer til styringsgruppe for Biblioteksystemet. Gruppen oppnevnes normalt for en to-års periode. Eksisterende styringsgruppe ble i styremøte 15 des 2011 prolongert frem til 30 apr. 2012. Med bakgrunn i den krevende prosessen rundt nytt biblioteksystem synes det hensiktsmessig med størst mulig kontinuitet i styringsgruppen.

Vedtak:

Direktøren bes rette en formell henvendelse til UHR/B om å foreslå nye medlemmer til styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet.