

Møte i BIBSYS styre 25. juni 2012

Sted: Trondheim, BIBSYS

Dato: 25.6.2012

Tid: 10:00 - 14:00

Referent: Nina Huse

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente R. Andreassen, Roger Jøsevold, Aasmund Frøseth, Stig Fossum, Dagmar Langeggen, Hege Johannesen.

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen (sak S-2012/22-23), Eva Ankjell Helgesen (sak S-2012/20).

Observatør fra Styringsgruppen for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium: Håvard Kolle-Riis.

Forfall: Else Norheim, Petter Kongshaug (vara), Jan Erik Kofoed (vara).

Styreleder åpnet møtet og innledet en kort presentasjonsrunde.

Sakspapir var sendt ut en uke før møtet.

Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

S-2012/19 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 3. mai 2012

Protokoll var sendt ut og godkjent på forhånd.

b) Referat fra styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 12. juni 2012

Leder i Styringsgruppen, Håvard Kolle-Riis, orienterte kort fra møtet.

Vedtak:

Referatet tas til orientering.

S-2012/20 Tertialrapport 1. tertial 2012

Sakspapir var sendt ut.

Eva Ankjell Helgesen orienterte styret om innholdet i rapporten.

Det er et ønske om at fremtidige tertialrapporter inneholder en konklusjon som angir den økonomiske situasjon og antatt konsekvens for resten av året.

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning.

S-2012/21 Biblioteksystemkonsortiet – oppheving av inntaksstopp

Sakspapir var sendt ut.

Seunn Smith-Tønnesen orienterte kort.

Vedtak:

Styret vedtar å oppheve inntaksstopp for nye institusjoner i BIBSYS Biblioteksystemkonsortium.

S-2012/22 Nytt biblioteksystem

Sakspapir var sendt ut.

Frode Arntsen, BIBSYS direktør og Arve Olaussen, prosjekteier for anskaffelsesprosjektet, orienterte om saken.

Saken ble diskutert, leder for styringsgruppen kommenterte og formidlet gruppens synspunkter. Med grunnlag i kontrakten mellom BIBSYS og OCLC om leveranse av nytt biblioteksystem, kommunikasjonen mellom BIBSYS og OCLC samt synspunkter på prosjektets situasjon ber styret om at administrasjonen viderefører arbeidet med å heve kontrakten.

Styret ber administrasjonen gi en hensiktsmessig informasjon om saken slik at alle kontraktuelle forhold ivaretas. Denne informasjonen bør også inkludere informasjon om sak s-2012/23.

Vedtak:

Styret er informert om kommunikasjonen med OCLC og kan ikke se at denne sannsynliggjør at OCLC kan oppfylle betingelsene i kontrakten. Styret ber administrasjonen videreføre de juridiske prosesser iht. kontrakten.

S-2012/23 Discovery verktøy for biblioteksystemkonsortiet

Sakspapir var sendt ut.

Frode Arntsen orienterte styret overordnet. Saken ble diskutert, leder for styringsgruppen formidlet gruppens synspunkter, og det kom flere innspill fra styrets medlemmer. Styret er opptatt av at det blir en rask anskaffelsesprosess og at det nøye vurderes hvorvidt anskaffelse av lenketjener for Portalkonsortiet skal skje i samme prosess eller som en separat prosess.

Vedtak:

Styret ber Administrasjonen starte prosessen med å gå til innkjøp av nytt Discovery verktøy.

S-2012/24 Strategi for BIBSYS – innspill til analyse

Sakspapir var sendt ut.

Direktøren sammenfattet dokumentet og informerte om prosessen som lå til grunn. Styret kommenterte innholdet og kom med tanker og konstruktive innspill til videre arbeid i saken. Det var ønskelig med en videre analyse, spesielt av interessenter og relevante aktører med tanke på de mulige retninger styret diskuterte.

Vedtak:

Styret tar dokumentet til etterretning og ber om at det arbeides videre med eksisterende analyse og at denne utvides med interessentanalyse.

S-2012/25 Orienteringssaker

a) Stilling som leder for produkteiere

Frode Arntsen orienterte kort om bakgrunn og saksgang. Saken behandles i tilsetningsråd og det vil bli gitt tilbud om stilling i løpet av uke 26.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

b) Endring av lenketjener for portalkonsortiet.

Saken ble gjort rede for og diskutert under sak S-2012/23.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.