

Møte i BIBSYS styre 18. oktober 2012

Sted: Gardermoen, Radisson BLU

Dato: 18.10.2012

Tid: 10:00 - 14:00

Referent: Nina Huse

Tilstede: Seunn Smith-Tønnessen, Bente R. Andreassen, Roger Jøsevold, Aasmund Frøseth, Stig Fossum, Else Norheim, Hege Johannesen, Dagmar Langeggen, Petter Kongshaug, Jan Erik Kofoed.

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Arve Olaussen, Eva Ankjell Helgesen.

Observatør fra Styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet: Håvard Kolle-Riis.

Styreleder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sakspapir var sendt ut en uke før møtet.

Ingen kommentarer til innkalling og saksliste.

Det ble ikke meldt saker til eventuelt.

Aasmund Frøseth ga beskjed om at han måtte dra kl. 13.00.

S-2012/27 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 25. juni 2012

Protokoll var sendt ut og godkjent på forhånd

b) Referat fra møter i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 24. aug. – 25.sept. – 4. okt.

Referat var sendt ut på forhånd. Leder i Styringsgruppen, Håvard Kolle-Riis, orienterte kort fra møtene.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

S-2012/28 Terialrapport pr. august 2012

Sakspapir var sendt ut.

Eva Ankjell Helgesen orienterte styret om innholdet i rapporten.

Seunn Smith-Tønnessen oppsummerte kort, og påpekte viktigheten av at det redegjøres for underforbruket på en god måte overfor KD og brukerinstitusjonene.

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning.

S-2012/29 Rammer for budsjett 2013

Direktøren forklarte bakgrunnen for budsjettet, og gjennomgikk tildeling fra statsbudsjett.

Eva Ankjell Helgesen holdt en muntlig orientering. Hun gjennomgikk gangen i budsjettarbeidet innledningsvis. Presenterte forslag til en ny post i budsjettet – Virksomhetsutvikling.

Styret diskuterte kort angående brukerbetaling og virksomhetsutvikling.

Ad brukerbetaling for 2013 og det forhold at det er ubrukte midler som planlegges overført fra 2012 på omlag 13 Mill, bes administrasjonen avklare om det er hensiktsmessig å lønns-/prisjustere denne for biblioteksystemkonsortiet i 2013.

Det foreslås at begrepet «Tjenesteutvikling» erstatter «Virksomhetsutvikling» i budsjett og virksomhetsplan.

Administrasjonen bes tydeliggjøre disposisjonen av de midlene som overføres fra 2012.

Vedtak:

Rammer for budsjett 2013 tas til etterretning. Administrasjonen vurderer nødvendigheten i lønns-/prisjustering av brukerbetaling for biblioteksystemet i 2013.

S-2012/30 Ny Discovery løsning

Direktøren orienterte kort om prosessen. Arve Olaussen redegjorde for bakgrunnen og planer fremover i prosessen. Systemet planlegges implementert sommeren 2013.

Leder i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet Håvard Kalle-Riis redegjorde for tanker og diskusjoner i styringsgruppen.

Det er viktig for biblioteksystemkonsortiet at denne sluttbrukerløsningen settes i drift så raskt som mulig.

Vedtak:

Styret tar saksopplysninger til etterretning og ber om at anskaffelsesprosessen fortsetter som skissert.

S-2012/31 Nytt biblioteksystem

Arve Olaussen, prosjekteier for anskaffelsesprosjektet, orienterte om saken.

Leder for styringsgruppen kommenterte og formidlet gruppens synspunkter.

Styret ber administrasjonen ha nøye risikovurderinger i prosessen videre.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen starte prosessen med å anskaffe et nytt biblioteksystem i tråd med forslaget til prosess og foreløpig tidsplan.

S-2012/32 Strategi for BIBSYS – Interessentanalyse

Styreleder oppsummerte sakspapiret.

Direktøren gikk igjennom dokumentet og orienterte omkring saken.

Styret kommenterte omkring saken, og kom med innspill til videre arbeid. Presiserte samarbeid som et nøkkelord i fremtiden. Ønsket å se videre på samarbeid med institusjoner og ikke bare bibliotek.

Vedtak:

Styret tar dokumentet til etterretning og ber om at det arbeides videre med revisjon av eksisterende langtidsplan og forslag til strategi for BIBSYS.

S-2012/33 Søknader om deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet

Styreleder oppsummerte saksdokumentet, det var ingen kommentarer fra styret.

Vedtak:

Søknader fra Sykehuset Telemark HF, Norsk Institutt for Luftforskning, Kunsthøgskolen i Oslo og Sykehuset Østfold HF om deltagelse i BIBSYS-samarbeidet innvilges. Søkerne gis adgang til deltakelse i Biblioteksystemkonsortiet, forutsatt at søkere med mindre enn fire årsverk i biblioteket inngår samarbeidsavtale med et etablert BIBSYS Bibliotek.

S-2012/34 Orienteringssaker

Terminering av kontrakten mellom BIBSYS og OCLC

Ble behandlet etter sak S-2012/29

Styreleder og direktøren orienterte kort. Arve Olaussen supplerte. Styre kommenterte og ga en positiv tilbakemelding på arbeidet med termineringen av kontrakten.

Status for saken om tilgjengeliggjøring av data fra Bibliotekbasen

Direktøren orienterte om pågående arbeid rundt valg av lisens og avklaring av rettigheter til data. Det var ingen kommentarer fra styret.

Personalsituasjonen ved BIBSYS

Direktøren informerte om nye ledere ved produkteiergruppen og ny leder ved administrasjon og kommunikasjon.