

Møte i BIBSYS styre 14. februar 2013

Sted: Teknobyen, Abels gt. 5, Trondheim

Dato: 14.2.2013

Tid: 10.00 – 15.00

Referent: Gunnfrid Løvang

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

Fra Administrasjonen: Frode Arntsen, Eva Ankjell Helgesen og Arve Olaussen (under sak S-2013/02 og S-2013/03).

Forfall: - Håvard Kolle Riis (observatør fra styringsgruppen)

Styreleder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sakspapir var sendt ut en uke før møtet.
Ingen kommentar til innkalling eller sakliste.
Det ble ikke meldt om noen eventuelt saker.

S-2013/01 Referatsaker

a) Protokoll fra styremøte 2012-12-13

Protokoll fra møte 2012-12-13 var sendt styret og godkjent på forhånd.

b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet [2013-02-01]

Referatet var sendt styret.

Vedtak:

Styret tar referatet til orientering.

S-2013/02 Discovery-verktøy – status på anskaffelsesprosess

Olaussen orienterte. Tilbud fra Ebsco og ExLibris ble mottatt 29. januar. Testgruppen har startet arbeidet med å gå gjennom de forhåndsdefinerte testene. Arbeidsgruppen møtes 25.-26. februar og utarbeider rapport som legges frem for styringsgruppen 28/2 som grunnlag for endelig tilråding.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

S-2013/03 Nytt biblioteksystem - status

Olaussen orienterte. Nytt felles biblioteksystem vil omtales som LSP (Library Services Platform). Arbeidet med kravspesifikasjonen er godt i gang og styringsgruppen bidrar på en god måte. Tidsplanen som tilsier brev til leverandørene 1. mars er så langt OK. Det eneste usikkerhetsmomentet er om Innkjøpsseksjonen ved NTNU klarer å levere innen den dato.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

S-2013/04 Årsregnskap 2012

Sakspapir var sendt styret. Arntsen orienterte og gjorde rede for saken, blant annet utdypende om overføringen på 17,7633 mill.kr til 2013. Inkludert i resultatet er en overføring fra 2011 på 10,976 mill.kr. Økningen i overførte midler er 6,657 mill.kr.

Vedtak:

Styret vedtar årsregnskapet for 2012 med direktørens foreslåtte overføringer mellom produktene.

S-2013/05 Årsrapport 2012

Sakspapir var sendt styret. Arntsen orienterte. Denne har tidligere vært trykket på papir men publiseres nå kun på nettet. For 2013 og videre er intensjonen å avvikle årsrapport i nåværende form og i fortsettelsen utarbeide en artikkel for publisering på nett. Dokumentet «Rapport og Planer» som oversendes KD vil tilfredsstillende de formelle rapporteringskrav.

Vedtak:

Styret godkjenner utkast til Årsrapport 2012 med de endringer som ble gjort på møtet. Direktøren gis fullmakt til å foreta eventuelle redaksjonelle, grafiske og designmessige endringer og feilrettinger.

S-2013/06 Rapport og planer (2012-2013)

Utkast til dokument for oversendelse KD var sendt styret. Styreleder påpekte viktigheten av at styret har et forhold til denne rapporten. Styreleder vil tilføye noe tekst på dokumentet.

Vedtak:

Styret godkjenner utkast til BIBSYS rapport og planer (2012-2013) med de forslag til endringer som fremkom på møtet.

S-2013/07 KDs tildelingsbrev for 2013

Sakspapir var sendt styret.

Vedtak:

Styret tar KDs tildelingsbrev til etterretning og ber administrasjonen fremme sak om forslag til overordnet(e) mål for BIBSYS som del av strategiarbeidet.

S-2013/08 Virksomhetsplan og revidert budsjett 2013

Sakspapir var sendt styret. Arntsen orienterte om tydeliggjøring av mål og resultatstyring. Når det gjelder formen på planen så er det viktig at vi har en som fungerer godt for BIBSYS.

Vedtak:

Styret vedtar virksomhetsplan og revidert budsjett for 2013, med de rammene som fremkommer av planen. Direktøren gis fullmakt til å foreta mindre omprioriteringer og tekniske justeringer innenfor rammen.

S-2013/09 Strategiprosess og Langtidsplan 2014-2017

Sakspapir var sendt styret. Arntsen holdt en presentasjon som grunnlag for videre diskusjon rundt strategi og utarbeidelse av langtidsplanen. Denne omfattet mulige virksomhetsscenarier i perioden frem til 2017.

Vedtak:

Styret tok presentasjonen til orientering og mener den er et godt grunnlag for strategiseminalet 8.-9. april.

S-2013/10 Søknad om deltagelse i Biblioteksystem-samarbeidet

Sakspapir var sendt styret. Styreleder orienterte. Det fremkom spørsmål rundt søkers størrelse, virksomhet og biblioteksamlingens størrelse i forhold til sammenlignbare institusjoner som nødvendiggjør en nærmere utredning.

Vedtak:

Søknaden om medlemskap i BIBSYS returneres administrasjonen for nærmere utredning.

S-2013/11 Styreevaluering

Styreleder åpnet for diskusjon og kommentarer til styreevaluering:

Hvordan fungerer samarbeidet? Har vi den riktige kompetansen? De var en åpen tilbakemeldingsrunde der styrets medlemmer tilkjennega en positiv holdning og respons på hvordan styret fungerer. Styret diskuterte utforming av innspill til KD om styrets fungering.

Vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å utarbeide innhold til dokumentet Rapport og Planer 2012-2013 for fremsending til KD om styrets arbeid.

S-2013/12 Orienteringssaker

a) Arbeidsmiljøundersøkelse i BIBSYS

Arntsen orienterte om at NTNU har gjennomført ARK (et verktøy for arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse).

Svarprosenten for BIBSYS har vært meget bra og BIBSYS har fått et godt resultat på undersøkelsen.

Styret er fornøyd med svarprosenten og ber direktøren ta tak i de punktene som undersøkelsen viser at det må jobbes mer med.

b) Aktiviteter under området Tjenesteutvikling

Arntsen orienterte om arbeidet med pilotprosjektene Learning Object Repository (LOR) og Research Data Repository.

S-2013/13 Eventuelt

Ingen eventuelt saker.