

Oppdatert: 2013-08-27

## BIBSYS Styremøte 2013-02-14

Sted:	BIBSYS, Trondheim – Fantutte, 2.etg.
Møtedato:	2013-02-14
Møtetid:	10.00 – 15.00
Til:	BIBSYS Styre

### S-2013/01 Referatsaker

**a) Protokoll fra styremøte 2012-12-13**

Protokoll fra møte 2012-12-13 er vedlagt. Protokollen er godkjent pr epost.

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

Referat er vedlagt.

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

Muntlig orientering.

### S-2013/03 Nytt biblioteksystem - status

Muntlig orientering.

### S-2013/04 Årsregnskap 2012

Sakspapir følger vedlagt.

### S-2013/05 Årsrapport 2012

Sakspapir følger vedlagt.

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

Utkast til dokument for oversendelse KD er vedlagt

## S-2013/07 KDs tildelingsbrev for 2013

Sakspapir følger vedlagt.

## S-2013/08 Virksomhetsplan og revidert budsjett 2013

Sakspapir følger vedlagt.

## S-2013/09 Strategiprosess og Langtidsplan 2014-2017

Sakspapir følger vedlagt.

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

Sakspapir følger vedlagt.

## S-2013/11 Styreevaluering

Gjennomføres i styremøtet.

## S-2013/12 Orienteringssaker

### **a) Arbeidsmiljøundersøkelse i BIBSYS**

Muntlig orientering.

### **b) Aktiviteter under området Tjenesteutvikling**

Muntlig orientering.

## S-2013/13 Eventuelt