

## Styremøte i Bragekonsortiet 3. mars 2011 - Referat

Sted: Rica Hotel Gardermoen Dato: Torsdag 3. mars 2011 Tid: 10:00 – 15:00 Referent: Hege Johannesen	
Til stede:	Espen von Osten Skjoldal, Sølvi Karlsen, Hans Tranekjer Andresen, Håkon Magne Bjerkan og Tone Elofsson  Fra BIBSYS: Hege Johannesen
Forfall:	

Sakliste og sakspapirer til sakene 2 – 6 ble sendt til styrets medlemmer via e-post 20. februar 2011.

### S-2011/01 Konstituering

#### a) Valg av leder

Espen von Osten Skjoldal ble valgt til styreleder.

#### b) Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

#### c) Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

### S-2011/02 Årsrapport for 2010

Saksdokument i form av årsrapport som beskriver virksomheten i 2010 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble hovedpunktene gjennomgått.

I 2010 fikk konsortiet tre nye deltagere. Ved utgangen av året var antall deltagere kommet opp i 37. Det viktigste utviklingsarbeidet var oppgraderingen av systemprogramvaren DSpace til versjon 1.5.2. Det viktigste driftsarbeidet var effektiviseringen av de rutinene som brukes når en ny versjon av BIBSYS Brage settes i drift. Årsrapporten for 2010 distribueres til konsortiets deltagere som vedlegg til møtereferatet.

#### Vedtak:

*Styret godkjenner årsrapporten for 2010.*

## S-2011/03 Årsregnskap for 2010

Saksdokument i form av regnskapsoversikt for 2010 var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble de enkelte postene gjennomgått.

Regnskapet viser et overskudd på kr 79 000. Inntekter fra nye deltagere i budsjettåret er litt høyere enn budsjettet. Påløpte kostnader er lavere enn budsjettet, dette gjelder særlig kostnader til reiser.

### **Vedtak:**

*Styret godkjenner årsregnskapet for 2010.*

## S-2011/04 Statusrapport pr. februar 2011

Saksdokument i form av statusrapport som beskriver virksomheten fram til og med 20. februar var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble innholdet i statusrapporten gjennomgått.

Konsortiet har fått to ny deltagere, Riksantikvaren og Kunsthøgskolen i Oslo. Antall deltagere har derfor økt til 39. I tillegg har to institusjoner fått avtale om bruk av BIBSYS Brage til undertegning. Disse er Kriminalomsorgens utdanningssenter og Høgskolen i Finnmark. Markedshøgskolen har tatt kontakt og fått informasjon om Bragekonsortiet og om BIBSYS Brage.

Hittil i 2011 er det kun utført driftsoppgaver. Arbeidet med videre utvikling av BIBSYS Brage i henhold til vedtatt leveranseplan for 2011 vil starte i 2. kvartal.

### **Vedtak:**

*Styret tar statusrapporten pr. februar 2011 til orientering.*

## S-2011/05 Regnskap pr. januar 2011

Saksdokument i form av regnskapsrapport pr. 31. januar var sendt ut sammen med saklisten. Ved møtet ble de enkelte postene gjennomgått. Styret påpekte en logisk feil i måten regnskapsrapporten var satt opp. Feilen ble rettet opp umiddelbart og hadde ingen konsekvenser for styrets behandling av saken.

Ingen institusjoner er foreløpig fakturert for årlig avgift eller startavgift. P.g.a. en inkurie i Kunnskapsdepartementet må BIBSYS vente med å sende fakturaer til etter at statsbudsjettet er revidert. Påløpte kostnader er kun lønn til driftsoppgaver som administrasjon, informasjon og brukerstøtte. Driftsavgift for januar er ikke belastet og det har ikke vært noen reisevirksomhet.

### **Vedtak:**

*Styret tar regnskapet pr. 31. januar til orientering.*

## S-2011/06 Revidert budsjett 2011

Saksdokument med forslag til revidert budsjett for 2011 var sendt ut sammen med saklisten.

Bakgrunnen for en revidering av budsjettet for 2011 er overføring av et overskudd på kr 79 000 fra 2010. BIBSYS foreslår at kr 3 000 legges til driftskostnader, mens resten av beløpet benyttes til lønn inkl. 40 % overhead. BIBSYS foreslår også at vedtatt fordeling av lønnsmidlene for 2011 med 25 % til drift og 75 % til utvikling beholdes. Resultatet vil da bli ca 0,35 årsverk til drift og ca 1,05 årsverk til utvikling.

**Vedtak:**

*Styret vedtar forslaget til revidert budsjett for 2011 som innebærer at overføringen på kr 79 000 fra 2010 disponeres med kr 3 000 til driftskostnader og kr 76 000 til lønn inkl. overhead.*

## S-2011/07 Oppnevning av arbeidsgruppe

BIBSYS ønsker en faglig arbeidsgruppe som diskusjonspartner i den videre utviklingen av BIBSYS Brage. Gruppen må bestå av 3 – 5 aktive brukere av registrerings- og administratorfunksjonene. Medlemmene av gruppen må også ha kontakt med sluttbrukere ved egen institusjon. Arbeidet vil bestå i å svare på spørsmål fra utviklerne i BIBSYS og gi råd angående funksjonalitet og brukerdialog i den grad den enkelte har tid og anledning. Det kan bli aktuelt å invitere gruppen til et arbeidsmøte i Trondheim sammen med utviklerne. Det er ønskelig at arbeidsgruppen etableres når BIBSYS starter arbeidet med å oppgradere BIBSYS Brage med nyeste versjon av DSpace. Dette vil starte 11. april.

Under møtet la BIBSYS fram et forslag på seks kandidater til arbeidsgruppen. Alle disse deltok aktivt med nyttige innspill under arbeidet med oppgradering av BIBSYS Brage våren 2010. To av dem er tidligere foreslått av egen institusjon. Det var enighet om å gå videre med fem av kandidatene. Neste trinn er å få avklart med den enkeltes leder at vedkommende vil få anledning til å delta i arbeidsgruppen. Når dette er gjort vil styret gjøre den formelle er gruppen oppnevnt.

**Vedtak:**

*Styret vedtar at det skal oppnevnes en arbeidsgruppe på 3 - 5 personer med utgangspunkt i de kandidatene som ble diskutert på møtet. Når deltagelse i gruppen er avklart med den enkelte kandidats leder, vil styret foreta en formell oppnevning.*

## S-2011/08 Eventuelt

Muligheten for å kjøpe funksjonalitet som ikke finnes i DSpace i stedet for å utvikle dette selv ble diskutert. Det som er særlig relevant er muligheten for audiovisuell streaming. Slik funksjonalitet tilbys av @mire. BIBSYS vil undersøke hvilke betingelser som gjelder for slike kjøp inkl. kostnader for konsortiet. Det må også undersøkes om det må gjøres endringer når en ny versjon av DSpace tas i bruk.

## S-2011/09 Møteplan

Datoer for kommende styremøter er tirsdag 7. juni og tirsdag 27. september. Årets konsortiemøte vil bli arrangert tirsdag 18. oktober.