

Styremøte i Bragekonsortiet – Referat

Sted: Oslo, Handelshøyskolen BI, møterom C6-045 Dato: Fredag 20. februar 2009 Tid: 10:00 – 13:30 Møteleder: Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik Referent: Hege Johannesen, BIBSYS	
Til stede:	Klaus Jøran Tollan, Høgskolen i Gjøvik, Dagmar Langeggen, Handelshøyskolen BI, Arne Samuelsen, Misjonshøyskolen, Espen von Osten Skjoldal, Universitetet i Stavanger, Arthur N. Olsen, Universitetet i Agder (leder i arbeidsgruppen for BIBSYS Brage) Fra BIBSYS: Hege Johannesen
Forfall:	Lars Bauna, Høgskolen i Bodø

Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet fra møtet 24. oktober 2008 ble godkjent.

Sak 2: Statusrapport for 2008

Produkteiers statusrapport for arbeidet med BIBSYS Brage t.o.m. desember 2008 ble gjennomgått. Dette er en årsrapport siden den inneholder en beskrivelse av utført arbeid i 2008.

Vedtak:

Statusrapporten må utvides med korte beskrivelser av:

- *hvordan bevilgningen på 300 0000 fra ABM-utvikling er fulgt opp*
- *hvorfor BIBSYS har måttet nedprioritere videre utvikling av BIBSYS Brage i 2008 slik at lønnsmidler og gjennomføring av prioriterte utviklingsoppgaver må overføres fra 2008 til 2009*

- *hvorfor BIBSYS ikke kan prioritere videre utvikling av BIBSYS Brage før i 2. halvår i 2009*

og legges fram som årsrapport ved konsortiemøtet 23. mars 2009.

Sak 3: Regnskapsrapport for 2008

Regnskapsrapport for 2008 for BIBSYS Brage ble gjennomgått. Denne inngår i statusrapporten. Regnskapet for 2008 viser et overskudd på kr 424 000. Dette skyldes et underforbruk av timer til utvikling.

Vedtak:

Regnskapet for 2008 tas til etterretning.

Sak 4: Revidert budsjett for 2009

Forslag til revidert budsjett ble gjennomgått. Bakgrunnen for en revidering av budsjettet er det store overskuddet fra 2008 som overføres til 2009. Det foreslås at overskuddet i all hovedsak benyttes til lønn, og da fortrinnsvis til gjennomføring av prioriterte utviklingsoppgaver. Forslaget til revidert budsjett innebærer en økning fra 0,25 til 0,30 årsverk til driftsoppgaver, og en økning fra 0,5 til 1 årsverk til utviklingsoppgaver.

Vedtak:

Forslaget til revidert budsjett legges fram til behandling ved konsortiemøtet 23. mars 2009.

Sak 5: Valg av ny arbeidsgruppe

Medlemmene i arbeidsgruppa er valgt for perioden 2007-2009. I henhold til nye retningslinjer for konsortier i BIBSYS kan det etableres en arbeidsgruppe som skal bistå konsortiestyret og BIBSYS med faglige råd om prioritering og løsningsvalg. Vedtektene spesifiserer verken funksjonstid eller hvordan og av hvem arbeidsgruppen skal oppnevnes. Av de nåværende syv medlemmene i arbeidsgruppen har seks sagt seg villige til å fortsette.

Vedtak:

Styret nominerer følgende medlemmer til ny arbeidsgruppe for BIBSYS Brage mht valg ved konsortiemøtet 23. mars 2009:

- *Arthur Olsen, Universitetet i Agder*
- *Kristian Seterås, Fiskeridirektoratet/Havforskningsinstituttet*
- *Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag*
- *Torhild Larsen, Høgskolen i Østfold*
- *Irene Waage, Høgskolen Stord/Haugesund*
- *Gro Heidi Råmundal, Høgskolen i Buskerud*

med funksjonstid fram til konsortiemøtet høsten 2010. Antall medlemmer i arbeidsgruppen revurderes for neste periode.

Sak 6: Sakliste og formell innkalling til konsortiemøte 23. mars 2009

Sakliste for konsortiemøtet publiseres på nettsidene for BIBSYS Brukermøte 2009. Innkalling med sakliste og sakspapirer distribueres via e-post til alle institusjoner som deltar i Brage-konsortiet med kopi til elpub-lista (informasjons- og diskusjonsliste for brukere av BIBSYS Brage).

Vedtak:

Sakliste for konsortiemøtet 23. mars vil være:

1. *Konstituering med godkjenning av innkalling og fastsettelse av dagsorden*
2. *Årsrapport 2008*
3. *Revidert budsjett 2009*
4. *Valg av arbeidsgruppe*
5. *Innkomne saker*
6. *Eventuelt*

Sak 7: Eventuelt

Det er tidligere fattet vedtak om at arbeidsgruppens medlemmer skal få dekket ev. reiseutgifter i forbindelse med møter i arbeidsgruppen over konsortiets budsjett. Reiseutgifter ved deltagelse i styremøter har ikke blitt dekket av konsortiets budsjett, men av den enkeltes arbeidsgiver.

Vedtak:

Styret fremmer forslag for konsortiemøtet om at reiseutgifter i forbindelse med styremøter dekkes over konsortiets budsjett. Saken tas opp under pkt. 3 Revidert budsjett for 2009.