

Referat fra møte i BIBSYS styre 2008-09-18

Sted: BIBSYS lokaler Dato: torsdag 2008-09-18 Tid: 10.00 – 14.10 Referent: Gunnfrid Løvgeng	
Til stede:	Sverre Spildo, Bente R. Andreassen, Else H. Norheim, Petter Kongshaug, Marit Vestlie, Dagmar Langeeggen Fra BIBSYS: Roy Gundersen, Ragnhild Høgler Rohde (under sak S-2008/32)
Forfall:	Lasse Lønnum og Jan Erik Garshol

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.

Ragnhild Høgler Rohde var med under behandling av sak S-2008/32.

Orienteringssak S-2008/34 d) ble tatt før de resterende orienteringssakene av praktiske årsaker.

Referat fra møte i BIBSYS kontaktutvalg 2008-09-16 var sendt styret pr e-post før møtet, saken er tatt inn i styrereferatet som S-2008/34 e).

S-2008/28 Referat fra styremøte 2008-06-26

Referat var tidligere sendt ut.

Vedtak:

Referatet godkjennes.

S-2008/29 Retningslinjer for konsortier i BIBSYS

Oppfølging S-2008/21. Gundersen orienterte. Langeeggen orienterte om at styringsgruppen for Portalkonsortiet hadde drøftet retningslinjene. Hun delte ut et utkast til nye vedtekter med kommentarer. Utkastet vedlegges referatet til styremedlemmene.

Under diskusjonen ble det tatt opp en del punkter som må avklares nærmere, bl.a.:

- Klar ansvarsfordeling mellom Styret og Konsortiet
- Kommunikasjon mellom Konsortiet og BIBSYS ved uenighet
- Om en arbeidsgruppe skal være obligatorisk, og rapporteringsvei for arbeidsgruppen.
- Rammer for konsortiets fastsettelse av prismodell
- Behovet for forskjellige retningslinjer for konsortiene
- Klargjøre hvordan normal saksgang skal være i forhold til konsortiene.

Vedtak:

Direktøren bes på neste styremøte legge frem revidert utkast til retningslinjer for konsortier i BIBSYS.

Retningslinjer for Biblioteksystemet utredes etter at retningslinjer for de andre konsortiene er fastlagt.

S-2008/30 Prismodell

Oppfølging S-2008/23. Gundersen orienterte.

Vedtak:

For undervisningsinstitusjoner som får bevilgning fra KD brukes en prismodell for biblioteksystemet med parametere som baserer seg på en kombinasjon av studiepoengproduksjon og FOU-årsverk med en 50/50 prosents fordeling. Parameterne hentes fra DBH-basen. Det fastsettes en minsteavgift på 40.000 for 2009.

Nasjonalbibliotekets avgift fastsettes etter forhandlinger.

Prismodellen for andre institusjoner baseres på antall årsverk på biblioteket som parameter og det innføres her en minsteavgift på kr 40.000. For antall årsverk utover 1 årsverk settes prisen pr årsverk til 32.000. Disse to avgiftssatsene vurderes på nytt i forbindelse med budsjettet for 2010.

Prismodellen trer i kraft vedtaksdato.

For institusjoner som tar i bruk biblioteksystemet i løpet av et år beregnes avgiften dette året forholdsmessig ut fra startdato, avrundet til nærmeste månedsskifte.

Det innføres en startavgift på 10% av årlig avgift, men minst lik 50% av minsteavgiften. Startavgiften trer i kraft for institusjoner som innvilges deltakelse i BIBSYS etter 1. oktober 2008.

S-2008/31 Opptak av nye institusjoner

Oppfølging S-2008/04. Gundersen orienterte.

Vedtak:

Styret fastsetter som ramme at de institusjoner som skal kunne tilbys BIBSYS produkter og tjenester er:

- *Institusjoner med bevilgning fra KD*
- *Nasjonalbiblioteket*
- *Andre institusjoner etter vedtak i styret*

Direktøren bes utrede hvordan praktisk håndhevelse av rammene skal skje, bl.a. med hensyn til fullmakter. Saken legges frem for styret på neste møte.

S-2008/32 Halvårsregnskap 2008 og budsjetttrammer for 2009

Rohde og Gundersen orienterte om halvårsregnskap 2008. Gundersen orienterte om budsjetttrammer 2009. Gundersen orienterte om status for de enkelte produkter.

Vedtak:

Styret tar Halvårsregnskapet for BIBSYS 01.01. - 30.06.2008 til orientering.

Styret ber om å bli forelagt et oppdatert regnskap på neste styremøte, med prognoser for resten av året.

Styret godkjenner de foreslåtte budsjetttrammer for BIBSYS biblioteksystem, BIBSYS Galleri og BIBSYS ForskDok med utgangspunkt i at aktivitetsnivået skal videreføres i 2009.

S-2008/33 Evaluering av ABM-utvikling – høringsuttalelse

Gundersen orienterte.

Vedtak:

Styret slutter seg til forslaget til høringsuttalelse med de kommentarer som fremkom på møtet.

S-2008/34 Orienteringssaker

a) BIBSYS avtale med NTNU

Gundersen orienterte om at innføring av nye administrative rutiner på BIBSYS, bl.a. PAGA, er forsinket. Det er derfor nå for tidlig å revurdere størrelsen på BIBSYS avgift til NTNU. Styret vil derfor bli forelagt en sak om dette i juni 2009.

b) Status for behovsanalysen

Gundersen orienterte.

c) Google

Gundersen orienterte om at data fra BIBSYS nå er gjort tilgjengelig for Google. Under samme sak orienterte Gundersen om at BIBSYS nå vil vurdere bruk av WorldCat til kopikatalogisering i BIBSYS.

d) Etatstyringsmøte med KD

Brev fra KD datert 2008-09-05 med tilbakemeldingsrapport fra dialogmøte med BIBSYS 2008-09-03 var sendt styret pr e-post før møtet.

Spildo og Gundersen orienterte.

e) Referat fra møte i BIBSYS kontaktutvalg 2008-09-16

Referatet var sendt styret pr e-post før møtet.

S-2008/35 Eventuelt

Ingen saker