

Møte i BIBSYS styre 15. desember 2011

Sted: Prof. Brochsgate 2, BIBSYS

Dato: 15.12.2011

Tid: 10:00 - 14:00

Referent: Nina Huse

Tilstede: Sverre Spildo, Bente Andreassen, Else Norheim, Marit Vestlie, Hege Johannessen, Dagmar Langeggen, Petter Kongshaug, Frode Arntsen, Hilde Høgås (observatør fra styringsgruppen)

Forfall: Lasse Lønnum

Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Det var meldt to saker under eventuelt.

Arve Olaussen var til stede under sak S-2011/35

Eva Ankjell Helgesen var til stede under sak S-2011/36

S-2011/34 Referatsaker

a) Referat fra styremøte 2011-10-26

Referat var vedlagt.

Det ble foretatt mindre endringer på referatet. Referat fra andre grupper og utvalg skal ikke godkjennes, men tas til orientering. Dette ble endret. Endret dato i sak S-2011/28, der det var ført feil dato for neste styremøte.

Vedtak:

Referat godkjennes med endringer.

b) Referat fra møte i styringsgruppen for Biblioteksystemkonsortiet 2011-12-06

Referat ble ettersendt.

Vedtak:

Referat tas til orientering

c) Referat fra møte i BIBSYS Kontaktutvalg 2011-12-14

Referat ble delt ut på møtet.

Vedtak:

Referat tas til orientering.

S-2011/35 Nytt biblioteksystem – status

(Unntatt offentlighet jfr. § 13 i Offentlighetsloven)

Sakspapirer var vedlagt.

Arve Olaussen presenterte saken og besvarte oppklarende spørsmål rundt punktene. BIBSYS vil gå nærmere inn i problematikken rundt konsekvenser av en forsinkelse.

Styrets nestleder Bente R. Andreassen foreslo at vedtaket utvides med et punkt om revidert tidsplan.

Vedtak:

Styret støtter at BIBSYS starter arbeidet med en overordnet analyse av mulige scenarier for å nå de overordnede målene. Analysen bør se på mulige veivalg for å sikre konsortiets medlemmer en god funksjonell løsning innenfor et rimelig tidsperspektiv.

Styret forventer å få seg forelagt en revidert tidsplan innen utløpet av 1. kvartal 2012.

S-2011/36 Budsjett og virksomhetsplan 2012

Sakspapirer var vedlagt.

Eva Ankjell Helgesen orienterte.

Vedtak:

Styret slutter seg til budsjett og virksomhetsplan for 2012, og vedtar budsjetttrammene som fremkommer av planen.

S-2011/37 Tilbud om drift av løsninger for eCampusprosjektet

Sakspapirer var vedlagt.

Frode Arntsen orienterte.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at BIBSYS tilbyr driftstjenester for eCampusprosjektet.

S-2011/38 Eventuelt**a) Styringsgruppen for BIBSYS Biblioteksystemkonsortium**

Direktøren foreslår å forlenge styringsgruppens virketid i påvente av at nytt styre oppnevner en ny styringsgruppe. Dette vil sørge for kontinuitet i en krevende tid for prosjektet «nytt biblioteksystem».

Vedtak:

Styret beslutter å prolongere styringsgruppens virketid inntil ny gruppe er oppnevnt, men ikke utover 1. mai 2012.

b) BIBSYS brukermøte

Direktøren fremmer spørsmålet om det fortsatt er ønskelig med et ambulerende brukermøte med forskjellige vertsorganisasjoner rundt i landet. Gjennom diskusjonen synes det å være enighet om at det er økonomisk hensiktsmessig at disse møtene blir lagt til store byer.

Styreleder foreslår at Trondheim blir fast sted for brukermøter fra 2013. Dette vil totalt sett gi lavest kostnader for deltagerne.

Vedtak:

Trondheim blir fast vertsby for BIBSYS brukermøte fra og med 2013.