



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2014-04-01

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Eva Wiberg	prorektor, ordförande
Björn Bergenståhl	professor, LTH
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Ole Elgström	professor, samhällsvet. fakulteten, vice ordf. ordförande
Fredrik Lindström	professor, HT (ej närvarande punkterna 25-28)
Carl Hampus Lyttkens	professor, Ekonomihögskolan
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvet. fakulteten
Vilhelm Persson	prefekt, juridiska fakulteten
Staffan Storm	prodekan, konstnärliga fakulteten (t o m punkt 27)
Jens Nockert	studeranderepresentant
Nikolas Pieta Theofanous	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant
Elisabeth Aldstedt	områdeschef, extern ledamot
Louise Limberg	senior professor, extern ledamot
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., extern ledamo

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt:

Helen Persson SACO

Övriga

Karin Ekborg-Persson avdelningschef, utveckling (punkt 21)

Jette Guldborg Petersen universitetsbibliotekarie

Eva Nylander stf. universitetsbibliotekarie

Gertrud Berger stf. avdelningschef, protokollförare

Catarina Carlsson områdesbibliotekarie (punkt 23)

Idha Holmlund konservator (punkt 29)

Tobias Lundquist arkivarie (punkt 29)

Jessica Nilsson bibliotekarie (punkt 27)

§	Ärende Beslut	Bilagor Föredragande
---	------------------	-------------------------

16 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

17 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

18 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Jan-Åke Nilsson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

19 Protokoll från föregående sammanträde

En av styrelsen önskad reviderad version av UB:s budget 2014 med justerade avskrivningskostnader delas ut.

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2014-02-04 till handlingarna.

20 Meddelanden

Inga meddelanden.

21 Universitetsbibliotekets ekonomi

PM Universitetsbibliotekets ekonomi
[Bilaga 21]

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson informerar om det stöd avseende UB:s ekonomiska läge som enheten Utveckling i universitetsledningens stab erbjuder UB under 2014 för att uppnå en ekonomi i balans.

22 **Aktuella frågor inom LUB**

PM 2014-03-26 Aktuella frågor inom LUB
[Bilaga 22]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.

Styrelsen beslutar att informationen om aktuella frågor inom LUB läggs till handlingarna.

23 **Beslut om finansieringsmodell för e-media**

PM Kommentarer från LTH på förslaget till ny modell för fördelning av kostnader för e-media
[Bilaga 23]

Eva Wiberg hälsar Catarina Carlsson, som presenterade ”Förslag till ny modell för finansiering av e-media inom LUB” vid Biblioteksstyrelsens sammanträde 2014-02-04, välkommen. Björn Bergenståhl presenterar LTH:s förslag: kostnadsdelningen för delade media ska bygga på antalet parter bakom det delade mediet.

Diskussion: Flertalet ledamöter uppskattar ”Förslag till ny modell...” för dess hållbara och transparenta principer och uttalar sitt bifall för detta. Björn Bergenståhl har förståelse för ”Förslag till ny modell...” men finner principerna för kostnadsdelningen onödigt komplicerade. OA:s betydelse för framtida publikationsmönster och förändrad kostnadsbild diskuteras. Ordföranden påminner om styrelsens ansvar att se till LU:s helhet.

Styrelsen beslutar bifalla ”Förslag till ny modell för finansiering av e-media inom LUB” och konstaterar samtidigt att det krävs kompensation för prishöjningarna för att modellen ska fungera.

24 **Publiceringsfonden**

PM Mars 2014 Publiceringsfond
[Bilaga 24]

Uppföljning av punkt 6 vid styrelsens sammanträde 2014-02-04

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen föredrar Publiceringsfondens historik, förvaltning, syfte och framtida utvecklingsmöjligheter.

Diskussion.

Styrelsen beslutar att frågan tas upp under höstens första möte, 2014-09-30 då resultatet av UB:s äskande är känt.

25 Information om budgetäskande

PM 10 mars 2014 Underlag budgetdialog och äskande Universitetsbiblioteket 2015
[Bilaga 25]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar bakgrund, belyser och förklarar de åtta olika uppdrag UB har och sammanfattar äskandet i personalbehov och behov för drift.

Diskussion.

Styrelsen beslutar att lägga information om budgetäskande till handlingarna.

26 Konsekvensanalys: 3 scenarier

PM Mars 2014 Utveckling, avveckling eller status quo?
[Bilaga 26]

Uppföljning av punkt 6 vid styrelsens sammanträde 2014-02-04

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar tre scenarier: 10%-ig ökning = utveckling, 10%-ig minskning = avveckling och bibehållen resurstilldelning.

Diskussion: Styrelsen diskuterar hur de olika scenarierna skulle påverka UBs framtida verksamhet och vilka konsekvenserna skulle bli inte bara för UB utan också för fakulteterna, för studenter och forskare och för LU som universitet. Den handlingsplan som efterfrågades vid föregående sammanträde bör upprättas i dialog med styrelsen. Styrelsen föreslår att även konsekvensanalysen ska ingå som en del av underlaget inför budgetdialogen.

Styrelsen beslutar att lägga konsekvensanalysen till handlingarna.

27 Avrapportering av bemötandeprojektet

PM Bemötandeprojektet
[Bilaga 27]

Föredragande: Jessica Nilsson

Jessica Nilsson presenterar projektet som inleddes våren 2013 och varade året ut. Projektet har bidragit till ett fördjupat engagemang för bemötande och för relaterade frågeställningar om normer, fördomar, förväntningar, låneregler,

feedback, konflikter mm. Projektet är också ett sätt att påbörja arbetet med en gemensam värdegrund för LUB.

Diskussion.

28 Beslut om reviderade regler för gallring och depåläggning

Mars 2014 Föreskrifter för depåverksamhet inom nätverket Lunds Universitets Bibliotek (Dnr V 2014/664)

Mars 2014 Föreskrifter för gallring vid nätverket Lunds Universitets Bibliotek (Dnr V 2014/665)

[Bilaga 28]

Föredragande: Eva Nylander.

Eva Nylander informerar: de aktuella föreskrifterna uppdaterats i förhållande till den nya organisationen, t ex gällande kontaktpersoner.

Styrelsen beslutar att fastställa föreskrifterna om depåverksamhet och gallring.

29 Omvärldsbevakning. Presentation av två nya medarbetare på UB: konservator Idha Holmlund och arkivarie Tobias Lundquist

Rapport Magasinsöversyn, Hög 140123 (Dnr V 2014/666)

[Bilaga 29]

Föredragande: Idha Holmlund och Tobias Lundquist

Idha och Tobias presenterade sig själva och det material de arbetar med: personarkiv, tjänstearkiv, e-arkiv samt Hagbloms pressbilder. Idha presenterade också den rapport hon skrivit om tidningsdepån i Hög som ingår i UB:s bevarandeplan som är under arbete, samt om en kommande katastrofplan.

31 Övrigt

a) Vid ett kommande möte i Biblioteksstyrelsen ska frågan om reciprocitet UB/Fakulteterna, t ex i budgetprocess och insyn i olika organ tas upp som en diskussionspunkt.

b) I Biblioteksstyrelsens årscykel står punkten ”Statistik föregående år” under möte 2. Punkten ska flyttas till möte 3, som i år infaller den 27 maj.

c) Biblioteksstyrelsen skulle behöva diskutera sina arbetsformer. Då inget internt blivit bokat föreslår Eva Wiberg att ett kommande eftermiddagsmöte avslutas med middag och arbete om kommande arbetsformer.

Vid protokollet

Gertrud Berger

Justeras

Eva Wiberg

Jan-Åke Nilsson