

Sammanträdesdatum  
2016-12-05

Biblioteksstyrelsen

**Närvarande**

*Ledamöter*

Olov Sterner	dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande
Samuel Byrskog	prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Christofer Edling	professor, samhällsvetenskapliga fakulteten (- kl. 15)
Anders Ljungar-Chapelon	professor, konstnärliga fakulteten
Per Nilsén	prefekt, juridiska fakulteten
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten
Erik Swietlicki	professor, Lunds tekniska högskola
Jette Guldborg Petersen	universitetsbibliotekarie, UB
Filip Astner	studeranderepresentant
Christian Barsoum	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant
Lasse Bourelius	bibliotekschef, Blekinge tekniska högskola, extern ledamot
Kristian Jensen	Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., Göteborgs universitet, extern ledamot, vice ordförande

*Ej närvarande ledamöter*

Tomas Hellström professor, Ekonomihögskolan

*Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt*

Marie Hoen SACO

*Övriga*

Eva Nylander	stf. universitetsbibliotekarie, UB
Lena Landgren	planeringskoordinator, protokollförare, UB
Jenny Lövdahl	ekonom, UB (ärende 48 och 49)
Kristoffer Holmqvist	avdelningschef, UB (ärende 50)
Åsa Forsberg	bibliotekarie, UB (ärende 57a)

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

**42 Öppnande av sammanträdet**

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

**43 Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

**44 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen beslutar utse Erik Swietlicki att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

**45 Föregående mötesprotokoll**

PM 2016-09-22, Protokoll Biblioteksstyrelsen  
[Bilaga 45]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2016-09-22 till handlingarna.

**46 Meddelanden**

Jette Guldborg Petersen meddelar att Lasse Bourelius, bibliotekschef vid Blekinge tekniska högskola är ny extern ledamot eftersom Jenny Samuelsson, chef för Murberget Länsmuseum Västernorrland, har avsagt sig sitt uppdrag.

**47 Information om aktuella frågor inom biblioteksverksamheten**

PM November 2016, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten  
[Bilaga 47]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor. Medarbetare vid UB har vid en resa till Polen intervjuat Lech Walesa med anledning av att UB har övertagit arkivet efter Solidarnosc-rörelsen från Språk- och litteraturcentrum. De kommer gärna och berättar om sin resa vid nästa styrelsemöte.

Med anledning av den pågående uppdragsdiskussionen planerar UB för en scenarioplaneringsaktivitet i februari/mars till vilken man vill bjuda in Biblioteksstyrelsen, universitetsledningen och LUB:s ledningsgrupp. Ordföranden påpekar att diskussionen är mycket viktig och ser gärna att hela styrelsen deltar. Planeringskoordinatören återkommer till styrelsen med datum så snart det är fastställt.

UB arbetar ständigt med lokalfrågan, vars allvar illustreras av att skadedjur har upptäckts i magasinerna i Hög och på Gastelyckan. Ordföranden meddelar att han och universitetsbibliotekarien kommer att återigen påtala problemet vad gäller lokaler vid Rektors ledningsråd. Styrelsen ställer sig enig bakom detta.

Det föreslås att till nästa styrelsemöte bjuda in verksamhetsansvarig Emma Nolin, UB, för att informera om Bidsamavtalen rörande e-media.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

#### **48 Information om Uppföljning kvartal 3 och prognos helår**

PM 2016-10-26, Utfall kvartal 3 samt prognos för helår 2016 UB  
[Bilaga 48]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl går igenom utfallet för kvartal 3 för UB:s tre kostnadsställen – E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer och UB:s övriga verksamhet – samt prognosen för helår 2016.

Ordföranden påpekar att allt ser ut att vara under kontroll.

Styrelsen beslutar att lägga Utfall kvartal 3 samt prognos för helår 2016 UB till handlingarna.

#### **49 Fastställa budget 2017**

PM 2016-11-07, Budget UB 2017  
[Bilaga 49]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Diskussion. Det påpekas att budgeten varit ansträngd under flera år och att det är viktigt att styrelsen tar sitt ansvar och lyfter blicken från fakultetsnivå. Samtidigt påpekas det att även fakulteterna har ansträngda ekonomier. Diskussion kring vad det innebär att alltid lämna en budget som går ihop, trots att den inte speglar verkligheten.

Ordföranden påpekar att uppdragsdiskussionen är viktig i sammanhanget; det kommer inte mer statsmedel och universitetet måste bestämma vad som eventuellt ska plockas bort från UB:s verksamhet.

Styrelsen beslutar att fastställa UB:s budget för 2017 och tackar Jenny för presentationen.

#### **50 Publiceringsavgifter**

Föredragande: Jette Guldborg Petersen och Kristoffer Holmqvist

Efter önskemål från styrelsen ger universitetsbibliotekarien och Kristoffer Holmqvist en presentation av statistik kring publiceringsfonden och Springer Compact-avtalet. Kristoffer Holmqvist konstaterar att publiceringsfondens medel kommer att räcka för de ansökningar som beräknas komma in under året. Majoriteten, 76 %, av ansökningarna kommer från Medicinska fakulteten. BMC (BioMed Central) är det förlag som man publicerat i mest. Det påpekas att antalet ansökningar, 267 i november, inte är så stort. Dock är det en normal nivå, även om en del ansökningar har omdirigerats till Springer Compact och att forskningspublicering idag i större utsträckning än tidigare täcks av medel från finansiärer.

Springer Compact är en helt ny modell som innebär att Lundaforskare inte behöver betala författaravgifter om man publicerar sig i någon av de 1700 Springer-tidskrifter (alla hybrid-tidskrifter) som Lunds universitet har tillgång till. För forskarna är detta ett nytt och mycket smidigt sätt att publicera sig open access. Det är dock kostsamt för lärosätet. Det påpekas att detta bör tydliggöras för forskarna. Modellen ska utvärderas nationellt.

Det pågår en kartläggning av LU-affilierade Open access-artiklar på andra förlag inom projektet Open APC. Syftet är att få en samlad bild av totala APC-utgifter från LU-forskare.

## **51 Uppföljning organisationsjustering UB**

Organisationsöversyn Universitetsbiblioteket 2016  
[Bilaga 51]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för hur man arbetat vidare med de resterande stegen 6-10 i organisationsjusteringen. Stegen MBL-förhandlades den 29 november.

Styrelsen tackar för redogörelsen och lägger informationen till handlingarna.

## **52 Information om riskanalys och riskvärdering**

PM Intyg om intern styrning och kontroll 2016 LUB (Dnr STYR 2016/798)  
[Bilaga 52a]  
PM Intyg om intern styrning och kontroll 2016 UB (Dnr STYR 2016/798)  
[Bilaga 52b]

Föredragande: Lena Landgren

För första gången har en riskanalys genomförts även för UB:s verksamhet.

Lena Landgren informerar om riskdialogen, i vilken beredningsgruppen för LUB:s ledningsgrupp samt ordföranden deltog tillsammans med personal från avdelningarna Planering och Utveckling.

Diskussion kring de prioriterade riskerna. Vad gäller UB:s risker konstateras att de delvis redan är en realitet (*risk att verksamheten långsamt avvecklas och urholkas*). Vad gäller risken att *UB:s lokaler inte tillgodoser behov av studiemiljöer* ställs frågan om inte studieplatser är en angelägenhet främst för fakulteterna.

Det påtalas att riskerna delvis är samma som för 2016, vilket inte är tillfredsställande.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om riskanalys och riskvärdering till handlingarna.

## **53 Diskussion om budgetäskande 2018**

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Universitetsbibliotekarien vill redan nu öppna upp för förslag på innehåll till budgetäskandet inför 2018. Slutgiltig diskussion kommer ske på styrelsens februarimöte.

Diskussion kring hur medelsbrist gör det svårt att upprätthålla lagen som delvis styr UB:s verksamhet. Till styrelsens kommande möte i februari 2017 ska en sammanfattning av vilka lagförpliktelser som finns för UB tas fram.

Ordförande påpekar att han och universitetsbibliotekarien kommer ta upp den ekonomiska situationen på möten i Rektors ledningsråd. Universitetsbibliotekariens konsekvensanalys från 2014, *Utveckling, avveckling eller status quo?* kommer att skickas ut på nytt till styrelsen.

#### **54 Fastställa verksamhetsplan UB 2017**

PM Verksamhetsplan för Universitetsbiblioteket 2017  
[Bilaga 54]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar hur UB har arbetat fram innehållet i verksamhetsplanen för 2017. På frågan om tidsplan för de olika aktiviteterna påpekas att de framgår av de mer detaljerade handlingsplanerna som varje verksamhetsområde tar fram. Som beslutades på förra styrelsemötet kommer styrelsen att i större utsträckning än tidigare involveras i diskussionerna inför arbetet med verksamhetsplanen för 2018.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen för UB 2017.

#### **55 Information om fakultetsbibliotekens planer för verksamheten 2017**

PM Fakultetsbibliotekens planer för verksamheten 2017  
[Bilaga 55]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Ordförande framför att det är mycket värdefullt att få ta del av även fakultetsbibliotekens planer för verksamheten kommande år. Det faktum att Medicinska fakultetens plan är två-årig anses intressant och kan tjäna som inspiration inför kommande verksamhetsplaner. Det påpekas att det inför nästa år skulle underlätta om planerna fick en enhetlig utformning för att ge en överblick och även synliggöra eventuella synergieffekter.

#### **56 Fastställa verksamhetsplan LUB 2017**

PM Verksamhetsplan för Lunds universitets bibliotek 2017  
[Bilaga 56]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Verksamhetsplanen kommenteras. I de fall aktiviteter överlappar i förhållande till UB:s verksamhetsplan har dessa noterats även i LUB:s.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsplanen för LUB 2017.

57

#### **Fastställa planer/motsvarande**

##### **a. Förslag till policy och modell för systematisk verksamhetsutveckling (LUB)**

PM Policy för systematiskt kvalitetsarbete i LUB-strukturen inkl. generisk modell för systematisk verksamhetsutveckling  
[Bilaga 57a]

Föredragande: Åsa Forsberg

Åsa Forsberg redogör för förslaget till uppdaterad policy för systematiskt kvalitetsarbete och den modell som tagits fram i anslutning till policyn. Modellen är cyklisk och kan appliceras på all verksamhetsutveckling, såväl för utveckling av tjänster och aktiviteter som för löpande verksamhet.

Ordföranden tackar för presentationen och påpekar att det verkar vara en mycket genomarbetad modell.

Styrelsen beslutar att fastställa Policy för systematisk verksamhetsutveckling inklusive modellen för systematisk verksamhetsutveckling.

##### **b. modell för kompetensförsörjningsplan (LUB)**

PM Kompetensförsörjningsplan för LUB  
[Bilaga 57b]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Modellen bygger delvis på ett arbete som gjorts på UB och som nu ska genomföras inom de andra delarna av LUB. Arbetsmodellen och förslaget på genomförande är väl förankrat inom nätverket.

Styrelsen beslutar att fastställa modellen för kompetensförsörjningsplan.

58

#### **Information om nya rutiner och regler rörande arbetsmiljö samt likabehandling och diskriminering**

PM Ny arbetsmiljöorganisation vid LU, Ny diskrimineringslag  
[Bilaga 58]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

En ny arbetsmiljöorganisation vid LU ska implementeras. Arbetet ska ske cykliskt och inte med 1-årsplaner. Det är ännu oklart vilken roll styrelsen kommer att få i arbetet men det är önskvärt att styrelsen involveras i att fastställa handlingsplaner och mål för arbetsmiljöarbetet. Ett mer detaljerat förslag kommer att behandlas vid styrelsens nästa möte.

Det LU-interna arbetet kring den nya diskrimineringslagen har ännu inte fastställts. I fortsättningen ska dock även detta arbete ske cykliskt. Till

styrelsens kommande möte i februari 2017 kommer en uppföljning av 2016 års jämställdhetsarbete att presenteras.

## 59 Fastställa årscykel för 2017

PM Årscykel 2017 – Biblioteksstyrelsen  
[Bilaga 59]

Föredragande: Lena Landgren

Två förändringar har gjorts i förhållande till innevarande års årscykel. *Fastställa åtgärder utifrån riskvärdering* förs från septembermötet till februarimötet för att bättre kunna involveras i budgetarbetet. *Statistik föregående år* förs från septembermötet till majmötet.

Styrelsen beslutar att fastställa årscykeln för 2017 enligt bilaga.

## 60 Information om förslag till framtida arbete med verksamhetsberättelse för LUB

Föredragande: Lena Landgren

En arbetsgrupp inom LUB har tagit fram ett förslag som redovisades på ledningsgruppens internat i oktober. Målet är en tematiskt sammanhållen verksamhetsberättelse där man i en inledande text lyfter ett strategiskt utvalt tema samt att man i text belyser något projekt eller liknande som LUB särskilt vill lyfta fram. Temat för 2016 ska vara likabehandling ur ett brett perspektiv. En arbetsgrupp för verksamhetsberättelsen för 2016 håller på att utses.

## 61 Bordet runt

Föredragande: Olov Sterner

På Naturvetenskapliga fakulteten kommer en projektgrupp kring e-mediastatistik med en delrapport i januari 2017. Idag har fakulteten en statisk e-mediaportfölj. Det är viktigt att kunna ta ställning till förändringar och då är statistiken ett viktigt instrument för beslut. Det pågår ett sidoprojekt som ska undersöka hur man kan återskapa bibliografiska poster efter ett länksverbytte tidigare i år.

På LTH håller man på att ta fram en policy för e-media utifrån användningsstatistik och arbetet ska vara klart till våren. Man stödjer arbetet med en ny modell för open accesspublicering inom matematik, mathoa.

Medicinska fakultetens bibliotek har stått värd för fortbildningsdagar för medicinbibliotek. Man försöker återskapa en del av de studieplatser som försvann från biblioteket när man lämnade ett väningsplan på CRS i samband med att avtalet med Region Skåne upphörde tidigare i år. Biblioteket ger omfattande service till studenter och deras examensarbeten.

På K har fakultetsbibliotekarien åtagande vad gäller forskarstöd under de senaste åren minskat från 75 % till 25 % i syfte att spara pengar. Detta är djupt problematiskt eftersom forskarstöd idag är en central uppgift för biblioteken.

Juridiska fakultetens bibliotek har gjort en uppskattad lathund till LUCRIS. Man är över huvud taget mycket nöjd med bibliotekets verksamhet och det planeras inte några nedskärningar i verksamheten. Biblioteksnämnden arbetar med bibliotekets handlingsplan för 2017.

HT har ett projekt tillsammans med S om forskningsdata. Biblioteket är behjälpligt med upphandling vad gäller språkgranskning och översättning. Bibliotekets service berörs av ökade krav när nu utbildningsvetenskap tillhör HT. Periodikaavdelningen på SOL-biblioteket ska byggas om, liksom informationsdisken som ska bli mer ergonomisk. Man inventerar tidskriftsprenumerationer på LUX.

**62 Fastställa sammanträdestider för 2017**

Styrelsen beslutar fastställa följande sammanträdestider för 2016, samtliga i Bromansalen på UB:

Torsdag 16 februari	kl. 9-12
Måndag 22 maj	kl. 13-16
Måndag 25 september	kl. 13-16
Måndag 4 december	kl. 13-16

**63 Övrigt**

Inga övriga frågor.

**64 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet och önskar alla en God Jul.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Olov Sterner

Erik Swietlicki