



LUNDS
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-02-16

Närvarande

Ledamöter

Olov Sterner

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten,
ordförande

Gudrun Edgren

professor, medicinska fakulteten

Christofer Edling

professor, samhällsvetenskapliga fakulteten

Tomas Hellström

professor, Ekonomihögskolan

Anders Ljungar-Chapelon

professor, konstnärliga fakulteten

Per Nilsén

prefekt, juridiska fakulteten

Jan-Åke Nilsson

professor, naturvetenskapliga fakulteten

Erik Swietlicki

professor, Lunds tekniska högskola

Kerstin Skoog

universitetsadjunkt, suppleant, konstnärliga
fakulteten

Filip Astner

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

Jette Guldborg Petersen

universitetsbibliotekarie, Lunds universitet

Ej närvarande ledamöter

Samuel Byrskog

prodekan, humanistiska och teologiska
fakulteterna

Christian Barsoum

studeranderepresentant

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen

SACO

Övriga

Jenny Lövdahl

ekonom, Universitetsbiblioteket, punkt 7

Emma Nolin

verksamhetsansvarig, e-media,
Universitetsbiblioteket, punkt 14

Eva Nylander

stf. universitetsbibliotekarie,
Universitetsbiblioteket, protokollförare

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

1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

2 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Anders Törnkvist att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning med den ändringen att punkterna 12 och 13 behandlas tillsammans som en punkt.

4 Föregående mötesprotokoll

PM 2016-12-05, Protokoll Biblioteksstyrelsen
[Bilaga 4]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2016-12-05 till handlingarna.

5 Meddelanden

PM 2017-02-16, Suppleanter Biblioteksstyrelsen 2017
[Bilaga 5]

Jette Guldborg Petersen meddelar att suppleanter nu finns utnämnda för varje fakultet och att den normala ordningen är att en representant från varje fakultet deltar i mötena. Samtidigt välkomnas Kerstin Skoog till dagens möte, som en introduktion till styrelsens arbete.

På en fråga från N-fak rörande den scenarioplanering som nämns i minnesanteckningarna från mötet 2016-12-05, punkt 47, meddelas att den kommer att äga rum på förmiddagen den 22 maj i samband med styrelsens möte då, i form av en uppdrags-, samordnings- och strategidiskussion.

6 Information om aktuella frågor inom biblioteksverksamheten

PM Februari 2017, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten
[Bilaga 6]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor. Efterföljande diskussion rör Taylor & Francis-avtalet som löper ut och som därför rutinmässigt omförhandlas men denna gång med bibliotekschefer och rektor för Stockholms universitet i förhandlingsgruppen. Styrelsen uttrycker vidare önskemål om

uppföljning av temat ”Öppen Vetenskap”, eventuellt som en särskild punkt på ett kommande möte.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

7 Fastställa årsbokslut för 2016

PM 2017-02-16 Utfall kvartal 4 för helår 2016 UB
[Bilaga 7]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Styrelsen gratulerar Universitetsbiblioteket till en ekonomi i balans men konstaterar samtidigt att det är ett oroande ekonomiskt läge generellt, ett läges om inte tillåter någon utveckling.

I en efterföljande principiell diskussion påpekar Kristian Jensen att BS, som är styrelse för hela biblioteksverksamheten vid Lunds universitet, aldrig ser mer än UB:s budget, det vill säga aldrig får någon överblick över vad biblioteksverksamheten vid hela Lunds universitet kostar. Jensen ställer frågorna ”Vem, om någon, ser helheten”? ”Vem, om någon, kan avgöra om Lunds universitet har en kostnadseffektiv biblioteksverksamhet?” N-fak:s representant menar att LU i den decentraliserade biblioteksorganisationen delar ut pengarna till fakulteterna och utgår ifrån att de där används förnuftigt.

Flera ledamöter yttrar sig i den fortsatta diskussionen och är eniga med Jensen om att en större transparens är önskvärd och viktig, och att det, även om biblioteken ibland räknar lite olika, inte borde vara svårt att presentera hela bilden. En jämförelse med biblioteksverksamheterna vid andra universitet (vad de kostar och vad de ger) är också önskvärd konstaterar styrelsen. Till denna fråga återvänder styrelsen i maj, som en del av den planerade uppdrags-, samordnings- och strategidiskussionen.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om årsbokslutet för 2016 till handlingarna.

8 Uppföljning verksamhetsplan för 2016 för UB och LUB

PM 2017-02-16 Verksamhetsplan UB 2016 och Verksamhetsplan LUB 2016
[Bilaga 8a och 8b]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljningen av verksamhetsplanerna för UB och LUB för 2016 till handlingarna.

9 Jämställdhetsarbete 2016

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om jämställdhetsarbetet 2016 vid Universitetsbiblioteket. En tvärgrupp har tillsatts för att arbeta med frågorna om hur biblioteksorganisationen bäst kan verka inkluderande och erbjuda tjänster som alla kan ta del av. Universitetsbibliotekarien har varit fränkopplad från LU:s arbete med jämställdhetsarbetet, ett faktum som beklagas av både

universitetsbibliotekarien själv och av styrelsen. Styrelsen påminner om vikten av att biblioteken inkluderas i LU:s arbete, i denna fråga såväl som i andra.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om jämställdhetsarbetet 2016 till handlingarna.

10 Arbetsmiljöarbete 2016

PM 2017-02-16 Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet på UB 2015-2017
[Bilaga 10]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om arbetsmiljöarbetet 2016 vid Universitetsbiblioteket. Varje år genomförs enkäter om dels den fysiska miljön, dels den psykosociala miljön.

Den diskussion som följer rör liknande enkäter vid hela LU, standardisering av enkäterna och hur arbetet bedrivs på lokal nivå vid somliga av fakulteterna.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om arbetsmiljöarbetet 2016 till handlingarna.

11 Information om UB:s lagstadgade uppdrag

PM 2017-02-16 UB:s lagstadgade uppdrag
[Bilaga 11]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om UB:s lagstadgade uppdrag.

Den efterföljande diskussionen rör Erik Fichtelius uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi ur vilket dock frågan om pliktlagstiftningen lyfts, och om tillgången till dagstidningar, en fråga som för närvarande KB förhandlar med Bonus Copyright Access. Samtidigt påpekas vikten av att skilja tillgångsproblematiken från pliktlagstiftningen. BS önskar att Göran Konstenius, som för KB:s räkning arbetar med ett underlag för ett direktiv till översyn av en statlig utredning av pliktlagstiftningen, inbjuds till Lund.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om UB:s lagstadgade uppdrag till handlingarna.

12 Information om budgetprocessen och diskussion om äskande 2018

PM 2017-02-16 Information om budgetprocessen samt budgetäskande 2018
[Bilaga 12]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

13 Fastställa åtgärder utifrån riskvärdering

PM 2017-02-16 Riskintyg UB, Riskintyg LUB och Åtgärder utifrån riskvärdering
[Bilaga 13a, 13b och 13c]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Såsom överenskommet under punkt 3 behandlas punkterna 12 och 13 tillsammans då de risker som identifierats i riskvärderingsprocessen 2016 ligger till grund för äskandet för 2018.

Jette Guldborg Petersen informerar om budgetprocessens tidsplan, om vad budgetdirektivet kräver och om vilka fokusfrågor som identifierats vid riskvärderingen 2016.

Styrelsen diskuterar: kostnaderna för UB:s studieplatser, var bör de ligga? MOOC-kurserna, hur ska de prioriteras och var bör kostnaderna ligga? Utbildningsnämnden? Biblioteksverksamheten? Finns det intäktsmöjligheter? Man frågar sig också om MOOC-verksamheten är tillfredsställande utvärderad. Enighet råder om att var den än ska ligga måste den finansieras. Enighet råder också om att det digitala biblioteket är viktigt och att mycket arbete som rör hela LUB ska utföras också efter det att avtal slutits.

Styrelsen ställer sig således bakom ett äskande som omfattar inte bara den 5-procentiga prisökningen av emediaportföljen och de 900.000 kr för utökandet av befintliga avtal inom Bibsamkonsortiet samt MOOC-administration omfattande 30% av en heltidstjänst, utan även två heltidstjänster, en bibliotekarie till arbetet med e-resurserna samt en jurist, för att förstärka arbetet med det digitala biblioteket.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om budgetprocessen för 2018 och riskvärderingen 2016 till handlingarna.

14 Bibsamavtalen för e-böcker

[Bilaga 14, PP-demonstration, skickas ut i efter mötet]

Föredragande: Emma Nolin

Emma Nolin ger en bred redogörelse för hela e-mediahanteringen vid Lunds universitets bibliotek, en redogörelse som Agneta Ohlsson menar tydligt illustrerar de kostnader, inte minst i tid, som följer på förvärven och som diskuterades under punkterna 12 och 13.

15 Bordet runt

Punkten hinns egentligen inte med, men från USV rapporteras helt kort att Asienbiblioteket har flyttat till ny adress och öppnar på Sölvegatan 18 den 9 mars.

16 Övrigt

Inga övriga frågor.

17 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Eva Nylander

Justeras

Olov Sterner

Anders Törnkvist