



LUNDS
UNIVERSITET

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-09-30

Biblioteksstyrelsen

Närvarande

Ledamöter

Ole Elgström	professor, samhällsvet. fakulteten, vice ordf.
Björn Bergenståhl	professor, LTH
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Fredrik Lindström	professor, HT
Carl Hampus Lyttkens	professor, Ekonomihögskolan
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvet. fakulteten
Vilhelm Persson	prefekt, juridiska fakulteten

Jens Nockert	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant

Louise Limberg	senior professor, extern ledamot
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., extern ledamot

Ej närvarande

Eva Wiberg	prorektor, ordförande
Staffan Storm	prodekan, konstnärliga fakulteten
Angelica Kauntz	studeranderepresentant
Elisabeth Aldstedt	områdeschef, extern ledamot

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen SACO

Övriga

Karin Ekborg-Persson avdelningschef, utveckling (t o m punkt 58)

Jette Guldborg Petersen universitetsbibliotekarie
Eva Nylander stf. universitetsbibliotekarie
Gertrud Berger stf. avdelningschef, protokollförare

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

51 Öppnande av sammanträdet

Vice ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

52 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Louise Limberg att tillsammans med vice ordförande justera dagens protokoll.

53 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

54 Föregående mötesprotokoll

PM 30 september 2014 Föregående mötesprotokoll
[Bilaga 54]

Styrelsen beslutar att lägga protokollet från 2014-05-27 till handlingarna.

55 Meddelanden

PM 30 september 2014 Information om biblioteksenkät
[Bilaga 55]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om LIBQUAL-undersökningen "Biblioteksenkät 2014" som är en av punkterna i "Verksamhetsplan LUB för 2014". Enkät svar och kommentarer kommer att ha stor betydelse för hur biblioteksnätverkets service utvecklas framöver.

56 Aktuella frågor inom LUB

PM 30 september 2014 Aktuella frågor inom LUB
[Bilaga 56]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.

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

57 Uppföljning av utfall per 30 juni 2014

PM 30 september 2014 Ekonomirapport 2014-09-22 (Dnr: UB 2013/54)
[Bilaga 57]

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson går igenom UB:s resultat per den 30 juni 2014.

Diskussion: Ledamöterna upprepar sin kritik från tidigare styrelsemöten gällande förhållandet mellan text och tabell, siffrornas korrekthet och diskuterar mer specifikt varifrån dessa hämtats. Man uttrycker också oro för att semesterlöneskulden inte kommer att minska, liksom för att kostnaderna för dubbla hyror, flyttkostnader mm inte kommer att täckas av ersättning från universitetsledningen. Styrelsen diskuterar vidare valutakursvinsten och möjligheten att använda dagens engångsöverskott för att köpa e-mediearkiv/backfiles vid årets slut.

Styrelsen beslutar uppdra åt universitetsbibliotekarien att med hjälp av Karin Ekborg-Persson och Elisabeth Stålesjö och i god tid till nästa möte, den 9 december, revidera detta utfall baserat på originaldata ur grundsystemen och förse styrelsen med bättre beslutsunderlag. Vilhelm Persson utses av styrelsen att vara med i processen.

58 Prognos inför helåret 2014

PM 30 september Ekonomirapport 2014-09-17 (Dnr UB 2013/54)
[Bilaga 58]

Föredragande: Karin Ekborg-Persson

Karin Ekborg-Persson presenterar UB:s helårsprognos för 2014 och påpekar att den sena extratilldelningen från rektorsbeslut försvårar tolkningen av prognosen. Detta gäller såväl kostnaderna för depåer och ombyggnad av våning 5/7 som kostnader för fortsatt ombyggnation av UB relaterad till sammanslagningen.

Diskussion: Ledamöterna diskuterar varifrån uppgifterna hämtats, om jämförelse ska göras med motsvarande prognos för 2013 eller med budget, sena extratilldelningar, behovet av transparens, preciserade kostnader och korrekta siffror från grundsystemen (Orfi).

Styrelsen beslutar uppdra åt universitetsbibliotekarien att med hjälp av Karin Ekborg-Persson och Elisabeth Stålesjö och i god tid till nästa möte, den 9 december, revidera detta utfall baserat på originaldata ur grundsystemen och förse styrelsen med bättre beslutsunderlag. Vilhelm Persson utses av styrelsen att vara med i processen.

Styrelsen uppdrar också åt Karin Ekborg-Persson att inför 2015 ta fram en mall och en rutin för hur ekonomisk information till styrelsen ska presenteras och varifrån siffrorna ska hämtas.

59 Uppföljning verksamhetsplan innevarande år

PM 30 september 2014 Universitetsbibliotekets verksamhetsplan LUB och UB
[Bilaga 59]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen redogör för de båda verksamhetsplanernas status och vilka punkter som är avslutade, nästan klara, pågående respektive ej påbörjade.

Diskussion: Ledamöterna diskuterar resultat och format och är nöjda över att så mycket har åstadkommits.

Styrelsen beslutar att lägga uppföljningarna av verksamhetsplanerna till handlingarna.

60 **Övrigt**

Inga övriga frågor.

61 **Mötet avslutas**

Vid protokollet

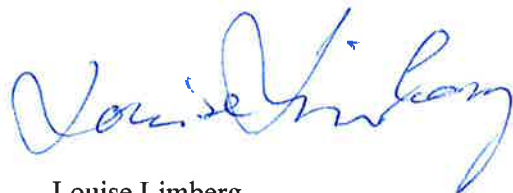


Gertrud Berger

Justeras



Ole Elgström



Louise Limberg