



LUNDS
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2020-02-17

Närvarande

Ledamöter

Bo-Anders Jönsson

vicerektor, ordförande

Heiko Herwald

vicedekan, Medicinska fakulteten

Erik Swietlicki

vicedekan, Lunds tekniska högskola

Barbara Törnkvist-Plewa

prodekan, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Externa ledamöter

Lars Burman

överbibliotekarie, Uppsala universitet

Catta Torhell

överbibliotekarie, Linnéuniversitetet

Patrik Gustafsson

studeranderepresentant

Eva Nylander

tf. överbibliotekarie, Lunds universitet

Ej närvarande ledamot

Lena Eskilsson

prodekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Christoffer Hansson

studeranderepresentant

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen

SACO

Magnus Karlsson

ST

Övriga

Lena Landgren

verksamhetscontroller, Universitetsbiblioteket,
protokollförare

Jenny Lövdahl

ekonom, Universitetsbiblioteket (punkterna 7–8)

§	Ärende	Bilagor
	Beslut	Föredragande

1 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

2 Fastställande av dagordning

Inför mötet skickades förslag på hur ärenden till styrelsen ska handläggas. En korrigering gjordes i underlaget: Ärenden ska anmälas till styrelsens sekreterare tre veckor före mötet.

Styrelsen beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3 Utseende av justeringsperson

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

4 Föregående mötesprotokoll

Från och med nästa möte kommer punkten Aktuella ärenden att ingå i dagordningen, under vilken man kan lyfta ärenden inför kommande möte.

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

5 Per capsulam-beslut 2019-12-09

PM 2019-12-09 Budget UB 2020, 2019-12-09 Mötestider 2020 och 2019-12-09 Årscykel 2020
[bilaga 5 a-c]

Föredragande: Bo-Anders Jönsson

Beslutet som togs vid mötet 2019-10-24 att ställa in decembermötet och ta besluten per capsulam har ifrågasatts utanför styrelsen. Förklaringen att höstens möte låg så sent på året att decembermötet skulle komma mycket nära i tid godtogs som förklaring.

Styrelsen beslutar att lägga besluten till handlingarna.

6 Information om aktuella frågor inom biblioteksverksamheten

PM 2020-02-17, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten vid universitetet
[Bilaga 6]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander informerar om aktuella frågor. Avsiktsförklaring om digitalisering av det svenska trycket har tagits väl emot. Biblioteken kommer vända sig till regeringen för finansiering. Med anledning av att UB tagit fram en utställningsstrategi och i samband med den utlyser en konservatorstjänst på 2 år ställdes frågan om finansiering av tjänsten. Den finansieras bl.a. genom medel som UB får från centralt håll med anledning av engagemang i arbetet med LU:s strategi för kultursamverkan.

Ordförande påminner om att det sedan senaste styrelsemötet har kommit ett rektorsbeslut på Samverkansgruppens uppdrag.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

7 Fastställa årsbokslut UB 2019

PM Utfall helår 2019 UB
[Bilaga 7]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl redogör för årsbokslutet för UB:s tre kostnadsställen – E-media (inklusive publiceringsfonden), Depåer och Övrig verksamhet.

Den extra satsningen på OA-publicering under 2019 med medel som uppstått genom uteblivna Elsevieravtal kommenteras.

Styrelsen beslutar att fastställa årsbokslut för UB 2019 och tackar Jenny för en, som alltid, klar och tydlig presentation.

8 Information om budgetprocessen och diskussion om äskande 2021

PM Inför budgetäskande för e-media och om myndighetskapital och fortsatta OA-satsningar; Inför budgetäskande för ombyggnad av UB:s publika miljö
[Bilaga 8 a-b]

Föredragande: Eva Nylander

Samverkansgruppen har tagit fram ett förslag på hantering av prisökningar på e-media och användning av det myndighetskapital som uppstått genom uteblivna Elsevieravtal. Man föreslår ett äskande som innefattar dels 5 % ökning på UB:s rambudget för e-media, dels täckning för ökade kostnader för tre avtal som ska omförhandlas inför 2021.

Vad gäller användningen av myndighetskapitalet föreslår gruppen en fortsatt satsning på OA-publicering under tre år i form av kostnadstäckning på 100 % genom Publiceringsfonden och ytterligare medel till Bokfonden (OA-publicering av monografier).

Vikten av flexibilitet och möjlighet till årlig justering av användningen av myndighetskapitalet påtalas liksom den möjlighet användningen ger att satsa på den breda publiceringsverksamheten som karakteriserar det breda universitetet.

Förra årets äskande om medel för en ombyggnad av UB:s publika miljö avsågs. Möten är inplanerade för förnyade diskussioner med LU Bygg och universitetsledningen. Tills UB har mer detaljerade prisuppgifter föreslås styrelsen ställa sig bakom ett äskande på mellan 2 och 4 miljoner i hyreshöjning per år.

Det påtalas att UB:s lokaler vänder sig till hela universitetet, att biblioteket även är en viktig offentlig miljö med ett kulturarv att föra vidare och att byggnaden är viktig för varumärket LU.

Styrelsen beslutar att ställa sig bakom budgetäskandet för Universitetsbiblioteket för 2021.

9 Fastställa åtgärder utifrån riskvärdering 2019 UB

PM Riskplan Universitetsbiblioteket 2019
[Bilaga 9]

Föredragande: Eva Nylander

Vid riskvärderingen 2019 värderades risken att infrastruktur inte stödjer mål och ambitioner inom utbildning och forskning högt, riskvärde 20. Frågan varför inte risker relaterade till UB:s samlingar har tagits med (bränder, stöld etc.) besvarades med att UB detta år inte definierade egna risker utan värderade de LU-gemensamma. Kommande år skulle även UB kunna göra som nämnderna vid LU, d.v.s. i stället för att göra riskvärderingar delta i omvärldsbevakningar.

Styrelsen beslutar att fastställa åtgärder utifrån riskvärderingar för UB.

10 Uppföljning verksamhetsplan 2019–2020 UB

PM verksamhetsplan 2019–2020 UB
[Bilaga 10]

Föredragande: Eva Nylander

Eva Nylander kommenterar kortfattat verksamhetsplanen:

- Arbetet med att konvertera till RFID på UB är klart.
- Det är svårt att få fram en säker bild vad gäller kostnader för publiceringar (TCP).
- Följa upp förstudien kring berikning av e-böcker. Behovs- och konsekvensanalys saknas. De externa ledamöterna påtalar flera aspekter av förhållandet mellan discoverysystem och bibliotekskatalog och mellan katalog för digitala och analoga medier som också är en del av bilden och att omvärldsbevakning och framtidsspaning behövs.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljningen av verksamhetsplanen för Universitetsbiblioteket 2019–2020 till handlingarna.

11 Universitetsbiblioteken i Uppsala och på Linnéuniversitetet – omorganisationer och ombyggnader

Föredragande: Lars Burman och Catta Torhell

Catta Torhell ger en presentation av Universitetsbiblioteket på Linnéuniversitetet och dess utmaningar, bakgrunden till en aktuell omorganisation (bl.a. med anledning av att universitetet befinner sig på två orter) och universitetets nybygge i Kalmar (med biblioteket "Stella" och satsningarna på informella lärmiljöer) samt en introduktion till det kulturella universitetet.

Till biblioteket hör Sektionen för högskolepedagogik och ansvaret för det kulturella universitetet. Biblioteket utgör alltså en arena för universitetsövergripande verksamhet.

Lars Burman redogör för Uppsala universitetsbibliotek och dess organisationsförändringar som ägt rum under Lars chefskap, som bl.a. innebär att antalet chefer kraftigt minskat. Carolina Rediviva har precis genomgått en ombyggnad av entréplanet (arkitekt: Johan Cellsing) som även inkluderar en ny utställningssal. Sedan 2018 har biblioteket en samlad finansiering vilket upplevs positivt.

Biblioteket håller på att genomlysas och rapporten ska presenteras i mars. Förhandsbeskedet är att verksamheten fungerar mycket väl.

De båda ppt-presentationerna kommer att skickas till styrelsen.

Ordföranden tackar för mycket intressanta presentationer.

14 Övriga frågor

15 Mötet avslutas

Ordföranden tackar alla för ett givande möte.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Bo-Anders Jönsson

Erik Swietlicki