



LUNDS
UNIVERSITET

Biblioteksstyrelsen

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2017-05-22

Närvarande

Ledamöter

Olov Sterner

dekanus, naturvetenskapliga fakulteten,
ordförande

Samuel Byrskog

prodekan, humanistiska och teologiska
fakulteterna

Guðrun 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

Kristina Hansson

docent, suppleant, medicinska 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

Christian Barsoum

studeranderepresentant

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt

Marie Hoen

SACO

Övriga

Lars Ilshammar

biträdande riksbibliotekarie, KB, punkt 23

Kristian Knutsson

avdelningschef, Universitetsbiblioteket, punkt 28

Göran Konstenius

verksamhetsutredare, KB, punkt 23

Lena Landgren

planeringskoordinator, Universitetsbiblioteket,
protokollförare

Jenny Lövdahl

ekonom, Universitetsbiblioteket, punkterna 25
och 26

Eva Nylander

stf. universitetsbibliotekarie, Lunds universitet

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

18 Öppnande av sammanträdet

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

19 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

20 Utseende av justeringsperson

Styrelsen beslutar utse Filip Astner att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

21 Föregående mötesprotokoll

PM 2017-02-16, Protokoll Biblioteksstyrelsen
[Bilaga 21]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2017-02-16 till handlingarna.

22 Meddelanden

Jette Guldborg Petersen meddelar att processen med att utse en ny Biblioteksstyrelse och ordförande för perioden 2018-2020 kommer att påbörjas efter sommaren. Fakulteterna kommer att kontaktas. Universitetsbibliotekarien ansvarar för hanteringen av externa styrelseledamöter.

Den 20 oktober kommer universitetet uppmärksamma invigningen av Ravensbrückportalen. Det planeras för en utställning i Universitetshuset och föreläsning på UB. Prominenta gäster väntas och säkerheten blir hög. En inbjudan till Biblioteksstyrelsens ledamöter kommer att gå ut.

23 Information om KB:s pliktexemplarstudie

Föredragande: Lars Ilshammar och Göran Konstenius

Lars Ilshammar inleder och ger en introduktion till bakgrunden av uppdraget att utreda plikten i Sverige som KB fått av regeringen. Den aktuella lagstiftningen, såväl lagen om pliktexemplar av dokument som lagen om pliktexemplar av elektroniskt material, måste uppdateras p.g.a. det förändrade medielandskapet där det har uppkommit många nya publiceringssätt. Även i det digitala landskapet hamnar mycket utanför pliktlagen. Utredningen ska vara klar i september. Man har till dags dato involverat bl.a. de andra sex pliktbiblioteken i dialoger och enkäter.

Göran Konstenius presenterar pliktstudien, dess bakgrund, probleminventering och inriktning. Studien kommer bl.a. att föreslå en sammanhållen lagstiftning i

stället för två och att KB:s digitala samlingar, t.ex. dagstidningar, ska vara tillgängliga även för andra bibliotek, vilket inte är fallet idag.

Presentationen följs av diskussion. De aktuella pliktbiblioteken vill behålla plikten utom Stockholms universitetsbibliotek, som hänvisar till platsbrist och närheten till KB. På frågan om huruvida kostnaden för plikten vid t.ex. Lunds universitet kommer att diskuteras i utredningen svarar utredarna att det inte ingår i uppdraget men att finansieringsfrågan har kommit upp i olika sammanhang och bör kommenteras.

Göran Konstenius uppmanar styrelsen att höra av sig om man har frågor. Presentationen skickas ut till styrelsen.

24 Information om aktuella frågor inom biblioteksverksamheten

PM Maj 2017, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten
[Bilaga 24]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor, häribland det kommande beslutet om att byta bibliotekssystem till open source-systemet Koha. Frågan har beretts av den strategiska gruppen för media och system som liksom LUB:s ledningsgrupp menar att ett open source-system är att föredra framför att upphandla ett nytt system och att Koha-systemet innehar den önskade funktionaliteten som krävs.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

25 Information om uppföljning kvartal 1

PM 2017-02-16 Utfall kvartal 1 samt prognos för helår 2017 UB
[Bilaga 25]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl redogör för UB:s tre kostnadsställen, e-media, depåer och övrig verksamhet.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om uppföljning kvartal 1 till handlingarna.

26 Statistik för 2016

PM 2017-05-22 Statistik LUB 2016
[Bilaga 26]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl redogör för statistiken för LUB 2016. Bibliotekens andel av universitetets kostnader fortsätter att minska. Den ökning som ses för 2015 berodde på införandet av den nya finansieringsmodellen. Vad gäller kostnader för fysiska medier och e-medier varierar detaljnivån på informationen från fakultetsbiblioteken, vilket man ska försöka justera inför kommande år. Minskade kostnader på fakulteterna härrör från minskade lokalkostnader.

Universitetsbibliotekets personal har minskat, motsvarande två medarbetare arbetar i externa projekt och motsvarande två tjänster är utlånade. Fördelningen kvinnliga-manliga medarbetare visar att antalet kvinnliga medarbetare har ökat inom nätverket, vikt bl.a. har att göra med studentunderlaget från bibliotekarieutbildningarna.

Tillgången till e-media och användningen av denna ökar medan lånen minskar. Antalet fysiska besök har minskat. För UB:s del kan vi mot slutet av året se om minskningen är en trend. Den kraftiga ökningen av antalet indexeringar har med nya poster i Alvin och LUCRIS att göra.

Styrelsen beslutar att lägga informationen om statistiken för LUB 2016 till handlingarna.

27 Fastställande av verksamhetsberättelse för LUB 2016

PM 2017-05-22 Verksamhetsberättelse LUB 2016
[Bilaga 27]

Föredragande: Lena Landgren

Verksamhetsberättelsen för 2016 har ett annat upplägg än tidigare år. Genom temat tillgänglighet belyses olika delar av nätverkets verksamheter i text och bild. Styrelsen tycker att det nya greppet är tilltalande och att verksamhetsberättelsen erbjuder trevlig läsning.

Styrelsen beslutar att fastställa verksamhetsberättelsen för LUB 2016.

28 Beslut om ändring i lånevillkor

PM 2017-05-22
[Bilaga 28]

Föredragande: Kristian Knutsson

När LU-kortet infördes som lånekort blev det nödvändigt att genomföra en korrigering av lånevillkoren för biblioteken vid Lunds universitet. Ändringarna är av ringa karaktär, det har inte varit nödvändigt att koppla in juridiska avdelningen.

Styrelsen beslutar att anta ändringar i lånevillkor.

29 Beslut om användande av myndighetskapital till nytt tidningsmagasin

PM Maj 2017 Beslut om användande av myndighetskapital i samband med nytt tidningsmagasin som ersättning för magasinet i Hög
[Bilaga 29]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

UB har fått godkännande från universitetsledningen att gå vidare med förberedelserna inför en flytt av tidningsmagasinet från Hög till ny lokal på Gastelyckan. Det kommer innebära viss kostnadsökning per år men samtidigt sparar verksamheten tid och pengar på att lokalen ligger närmare Universitetsbiblioteket. Lokalen garanterar 30 års tillväxt.

En konsult undersöker materialet i Hög och har gett förhandsbesked om att allt material inte är mögelangripet. Man planerar att anställa studenter från konservatorsutbildningen i Köpenhamn för sanering inför flytten.

Den ökade hyran kommer att täckas genom en ramökning och UB kan även räkna med central finansiering av en del av engångskostnaderna. Men det förväntas att UB bidrar med eget kapital också. På kostnadsställe Depå finns myndighetskapital som kan användas för att täcka vissa av UB:s kostnader. En mer precis budget kommer att kunna presenteras vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar att ge universitetsbibliotekarien mandat att använda myndighetskapitalet på kostnadsställe depå till engångskostnader i samband med nytt magasin som ersättning för tidningsmagasinet i Hög och att löpande på styrelsens möten rapportera hur medlen används.

30 Ny strategisk plan för LUB

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

LUB:s nuvarande strategiska plan förlängdes t.o.m. 2017 i väntan på universitetets nya strategiska plan 2017-2026 och universitetets nya forskningsstrategi. Universitetsbibliotekarien väcker frågan om LUB ska ha en egen strategisk plan eller ansluta sig till universitetets med enbart verksamhets- och handlingsplaner.

Styrelsen menar att LUB bör ha en strategisk plan som förhåller sig till universitetets. Eftersom den nuvarande styrelsens mandat går ut till årsskiftet är det mindre lämpligt att styrelsen i dess nuvarande form beslutar om en ny strategisk plan. Man kan göra ett förarbete som den nya styrelsen kan ge input till och sedan besluta om. Den nuvarande strategiska planen för LUB gäller därför fram tills att en ny är beslutad.

31 Bordet runt

LTH: Lokaler inom LTH repareras löpande, senast berördes V-husets bibliotek. Studiecentrums verksamhet kommer att förändras. Man har antagit nya principer för urval av e-media.

S: Fakulteten har gjort en nystart med projektet kring nya lokaler, vilket involverar biblioteket. Man tittar på hur bibliometri kan användas för att belysa hur man forskar på fakulteten.

N: Biblioteket har erbjudit en doktorandkurs i altmetrics. Man tittar över bibliotekens uppdrag, ett utkast till nytt uppdrag kommer efter sommaren.

K: Vid den planerade framtida omlokaliseringen av fakulteten är det oroväckande att bibliotekens lokaler ser ut att minska.

HT: Biblioteken går mot trenden genom att såväl fysiska utlån som besök ökar. Man diskuterar vidare kring forskningsdata utifrån erfarenheter av samarbetsprojektet med Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det finns fortfarande material kvar att katalogisera från flytten till SOL-biblioteket 2004. HT-biblioteken firar 10 år i år vilket kommer att uppmärksammas.

J: Man arbetar med ett skyltningsprojekt i biblioteket och man ser över öppettider i förhållande till övriga LUB-bibliotek. Nya samarbetsformer med Raoul Wallenberg-institutets bibliotek diskuteras.

M: Biblioteken ger ett aktivt stöd till studenter och forskare och utvecklar det digitala lärandestödet. Vid flytten av HSC till Sölvegatan flyttar även

biblioteket. Det fysiska biblioteket kommer dock att krympa då lokaler klassificeras om till studieplatser för att erbjuda bättre tillgång under dygnet.

32 Övriga frågor

Ordföranden påminner om datum för nästa styrelsemöte, den 25 september kl. 12-16 inkl. lunch.

33 Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Olov Sterner

Filip Astner