

## PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2016-05-23

Biblioteksstyrelsen

### Närvarande

#### *Ledamöter*

Olov Sterner	dekanus, naturvetenskapliga fakulteten, ordförande
Samuel Byrskog	prodekan, humanistiska och teologiska fakulteterna
Gudrun Edgren	professor, medicinska fakulteten
Tomas Hellström	professor, Ekonomihögskolan
Anders Ljungar-Chapelon	professor, konstnärliga fakulteten (fr.o.m. punkt 21)
Per Nilsén	prefekt, juridiska fakulteten
Jan-Åke Nilsson	professor, naturvetenskapliga fakulteten
Caroline Ljungqvist	studeranderepresentant
Jens Nockert	studeranderepresentant
Anders Törnkvist	studeranderepresentant
Kristian Jensen	Head of Collections and Curation, British Library, extern ledamot
Agneta Olsson	överbibliotekarie em., Göteborgs Universitet, extern ledamot
Jenny Samuelsson	chef universitetsbiblioteket/LRC, Luleå Tekniska universitet, extern ledamot

#### *Ej närvarande ledamöter*

Björn Bergenståhl	professor, Lunds Tekniska Högskola
Christofer Edling	professor, samhällsvetenskapliga fakulteten

#### *Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt*

Marie Hoen	SACO
------------	------

#### *Övriga*

Jette Guldborg Petersen	universitetsbibliotekarie, UB
Eva Nylander	stf. universitetsbibliotekarie, UB
Lena Landgren	planeringskoordinator, protokollförare, UB
Kristian Knutsson	avdelningschef, UB (punkt 24)
Jenny Lövdahl	ekonom, UB (punkt 25)
Åsa Forsberg	bibliotekarie, UB (punkt 28)
Linda Leveau	bibliotekarie, Sambib (punkt 28)
Maria Ohlsson	bibliotekarie, UB (punkt 29)

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

**16 Öppnande av sammanträdet**

Ordförande välkomnar alla närvarande och förklarar sammanträdet öppnat.

**17 Utseende av justeringsperson**

Styrelsen beslutar utse Per Nilsén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

**18 Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning.

**19 Föregående mötesprotokoll**

PM 2016-02-15, Protokoll Biblioteksstyrelsen  
[Bilaga 19]

Styrelsen beslutar lägga protokollet från 2016-02-15 till handlingarna.

**20 Meddelanden**

Jette Guldborg Petersen meddelar att Lena Landgren, planeringskoordinator på UB, är ny protokollförare.

**21 Information om aktuella frågor inom biblioteksverksamheten**

PM Maj 2016, Aktuella frågor inom biblioteksverksamheten  
[Bilaga 21]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen informerar om aktuella frågor.

Styrelsen beslutar lägga informationen om aktuella frågor till handlingarna.

**22 Bordet runt**

N har beslutat om en e-mediapott på fakultetsnivå som kommer att tas i bruk om en resurs anses ha använts mycket efter en period på tre år under vilken det initiativtagande ämnet betalat. Eva Nylander påpekar att det finns principer och riktlinjer för att bedöma användningsstatistik för e-media. På HT råder oro över kostnader för open access-publicering och över svårigheten att välja seriösa förlag för oa-publicering. Jette Guldborg Petersen påpekar att biblioteken supportar inom dessa frågor både på lokal och central nivå och uppmanar alla som har behov av publiceringsstöd att ta kontakt med sitt fakultetsbibliotek eller med UB:s avdelning för vetenskaplig kommunikation. J arbetar vidare med LUCRIS och har anställt en ny bibliotekarie med inriktning mot forskarstöd. På E har man beslutat att köpa in

finansdatabaserna Orbis och Zephyr och även här pågår arbetet med LUCRIS. M kan snart få slutgiltigt beslut om byggnation av nytt hus mellan BMC och Sölvegatan med studieplatser och med en samlad biblioteksverksamhet när biblioteket på Baravägen flyttar in. Biblioteken arbetar aktivt med stöd till parallellpublicering, vilket uppskattas av forskarna, och deltar även i stor utsträckning i grundutbildningen. Fakulteten kommer vara värd i november i år för de medicinska bibliotekens fortbildningsdagar. Fakultetsbibliotekarien på K lägger ner stort arbete på att informera om LUCRIS. På sikt kommer fakulteten ha ett gemensamt bibliotek i den framtida samlokaliseringen av hela fakulteten. UB har stått värd för ett nationellt seminarium om virtuell referensservice. Två utställningar, en om trädgårdar och en om det mest spektakulära materialet på UB, planeras till LU:s jubileumsår.

## 23 Fastställande av verksamhetsberättelse UB och LUB 2015

PM maj 2016 Verksamhetsberättelse UB och LUB 2015  
[Bilaga 23]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen presenterar verksamhetsberättelsen och påpekar att organisationsskissen över nätverket ska justeras i dokumentet.

Hon delar även ut den kortversion som har gjorts av föregående års verksamhetsberättelse (2014) efter önskemål från styrelsen (se ärende 42, 2015-05-26).

Diskussion: Styrelsen är enig om att verksamhetsberättelsen visar på en imponerande och intressant verksamhet. Några smärre redaktionella ändringar föreslås. Man är även enig om att det är bra med en kortversion av verksamhetsberättelsen som kan finnas som utskriftsvänlig pdf att skriva ut vid behov.

Styrelsen beslutar fastställa verksamhetsberättelsen för UB och LUB 2015 med redaktionella ändringar enligt ovan. Styrelsen beslutar att det även fortsättningsvis ska göras en kortversion av berättelsen som också ska översättas till engelska.

## 24 Beslut om revision av lånevillkoren

[Bilaga 24]

Föredragande: Kristian Knutsson

Det har funnits anledning att revidera lånevillkoren i syfte att förtydliga vissa delar i de paragrafer som rör bestridande av faktura samt överklagande av beslut eftersom styrelsen inte är en juridisk person.

Efter påpekandet att det kan finnas anledning att se över lånevillkoren i sin helhet p.g.a. möjliga kryphål meddelar Jette Guldborg Petersen att det pågår en kartläggning av kravprocessen, vilken kan komma att ytterligare effektivisera arbetet inom just det området.

Styrelsen beslutar godkänna den föreslagna revisionen av lånevillkoren.

## 25 Information om uppföljning kvartal 1

PM 2016-04-19, Utfall kvartal 1 samt prognos för helår 2016 UB  
[Bilaga 25]

Föredragande: Jenny Lövdahl

Jenny Lövdahl går igenom UB:s utfall för första kvartalet 2016 för UB:s tre kostnadsställen: E-media inklusive publiceringsfonden, Depåer samt UB-verksamheten. Vissa justeringar kommer att göras till kvartal 2, bland annat föranlett av ett nytt städavtal och lönedel för externa projekt som i nuläget ligger felaktigt konterade.

Styrelsen beslutar lägga informationen om utfallet för första kvartalet till handlingarna.

## 26 Diskussion om utseende av vice ordförande, suppleanter samt beslutsmässighet

Föredragande: Olov Sterner

Med anledning av att representationen från fakultetshåll vid vissa möten har varit låg kan det finnas behov av att utse vice ordförande och suppleanter för fakultetsrepresentanterna samt diskutera när beslutsmässighet ska råda.

Diskussion: Det konstateras att det vid mötena under det senaste året aldrig varit full representation från fakultetshåll, genomsnittet har varit cirka 50 % representation. Enligt juridisk expertis på LU beslutar styrelsen själv om det finns behov av suppleanter och vice ordf. Flera medlemmar menar att det vore önskvärt med suppleanter för fakultetsrepresentanterna. Att utse suppleanter kan även vara ett sätt att skola in nya styrelsemedlemmar. Med anledning av en kommentar kring mötenas längd påpekar Jette Guldborg Petersen att den inledande lunchen är frivillig, att själva mötet alltid börjar kl. 13.00 och att hon upplever det mycket positivt att få tid till diskussion och erfarenhetsutbyte om biblioteksverksamheten som kostar drygt 250 milj kr om året.

Vad gäller beslutsmässighet förslår ordförande att 2/3 av styrelsens medlemmar bör vara närvarande.

Styrelsen beslutar att det ska tas fram ett beslutsunderlag om vice ordförande, suppleanter och beslutsmässighet till nästa möte.

## 27 Information om uppföljning av UB:s organisation

PM 2016-04-25, Uppföljning av organisationsöversyn på  
Universitetsbiblioteket  
[Bilaga 27]

Föredragande: Jette Guldborg Petersen

Jette Guldborg Petersen går kortfattat igenom de organisatoriska förändringar som översynen av UB:s organisation har resulterat i. Uppdrag som avdelningschefer, verksamhetsansvariga och planeringskoordinator gäller 1/5 2016-30/4 2021. Steg 6-10 kommer att MBL-förhandlas efter sommaren. Tills

vidare införs bland annat en mötesstruktur med en liten och en stor ledningsgrupp.

Diskussion: Som svar på en kommentar att det inom vissa fakultetsbibliotek råder oklarhet om UB:s samordningsansvar i och med organisationsjusteringen påpekar Jette Guldborg Pedersen att samordning sker inom många olika delar av verksamheten, att det inom många områden inte har blivit någon förändring och att samordningen ska diskuteras närmare i LUB:s ledningsgrupp.

## **28 Information om arbetet med att ta fram en policy för en gemensam servicenivå inom LUB**

Projektrapport Policy för gemensam servicenivå (sammanfattning) och Projektrapport Policy för gemensam servicenivå (rapporten i sin helhet) [Bilaga 28a och 28b]

Föredragande: Åsa Forsberg och Linda Leveau

Åsa Forsberg och Linda Leveau presenterar det arbete som gjorts inom nätverket med att ta fram en policy för gemensam servicenivå. Arbetsgruppen har definierat ett antal områden inom vilka enhetlig service bör erbjudas:

1. Gemensamma söksystem; bibliotekssystem och discoverysystem
2. Lånehantering; lånevillkor, betalning av förseningsavgifter, lånetider och fjärrlån
3. Tillgång till studieplatser och till datorer
4. Betalningsrutiner vid kopiering, utskrifter och skanning
5. Grundläggande service vad gäller likabehandling och tillgänglighet
6. Service till distansstudenter
7. Baskompetenser i mötet med användarna

Diskussion: Styrelsen uppskattar idén med gemensamma riktlinjer. På frågan om vad som kan tänkas ingå i baskompetenser (7), en företeelse man hämtat inspiration till från Göteborgs och Linköpings universitetsbibliotek, nämns t.ex. kunskap om de i nätverket ingående biblioteken för att rätt kunna hänvisa användare vidare.

Ordförande tackar för en givande presentation.

## **29 Presentation av kompetensplan för universitetsbiblioteket 2016-2019**

PM Kompetensplan för Universitetsbiblioteket 2016-2019 [Bilaga 29]

Föredragande: Maria Ohlsson

Maria Ohlsson berättar om arbetet med att sätta samman en kompetensplan för UB:s medarbetare. Resultatet har dokumenterats i en rapport som innehåller en sammanställning av en kompetensinventering som alla verksamhetsområden har genomfört, en diskussion kring framtida kompetensbehov och ett antal fokusområden som UB bör planera kompetenshöjande aktiviteter kring.

Diskussion utgår p.g.a. tidsbrist.

Ordföranden tackar för en intressant presentation.

**30 Övrigt**

Jette Guldborg Petersen informerar om att det inom kort kommer en artikel i Sydsvenska Dagbladet om open access och kostnader för e-media vid Lunds universitet.

**31 Mötet avslutas**

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Lena Landgren

Justeras

Olov Sterner

Per Nilsén