

## Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: Møterom Folianten, 2 etasje i UB-bygget  
Møtedato: 06.02.2024  
Tidspunkt: 11:15

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
John McNicol	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Frode Nilsen	Medlem	Ansatt representant
Christel Misund Domaas	Medlem	Ansatt representant
Astrid Gramstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Kari Anne Bråthen	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Daniel Hansen Masvik	Medlem	Studentrepresentant
Andrine K. Simonsen	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Hilja Huru	Kari Anne Bråthen	Fast vitenskapelig ansattrepresentant

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppeleder
Mariann Løkse	Seksjonssjef
Linnea Nordström	Faggruppeleder/nestleder
Øystein Lund	Instituttleder

### Merknader

Løkse, Nordström og Lund møtte under behandling av BS 3/24

## Saksliste

<i>Saksnr</i>	<i>Tittel/beskrivelse</i>	<i>U.off.</i>	<i>Arkivref.</i>
BS 1/24	Referatsaker til møtet 06.02.2024		2024/487
BS 2/24	Orienteringssaker til møtet 06.02.2024		2024/487
BS 3/24	Tjenestegjennomgang - statusrapport		2024/681
BS 4/24	Regnskap for Universitetsbiblioteket (UB) per 31. desember 2023		2021/4156
BS 5/24	Godkjenning av Universitetsbibliotekets årsplan for 2024		2024/716

### BS 1/24 Referatsaker til møtet 06.02.2024

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

### Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024

#### Vedtak

Som innstilt.

#### Merknader:

I saksfremlegget er det oppgitt at referat fra IDF-møtet 31.01.2024 skulle ettersendes. Dette ble ikke gjort, men bibliotekdirektøren hadde IDF-møtetets fullmakt til å informere om at IDF ikke hadde merknader til bibliotekstyresakene.

### BS 2/24 Orienteringssaker til møtet 06.02.2024

### Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024

#### Vedtak

Som innstilt

#### Merknader:

Under rapportering på Årsplan for 2023 ble bibliotekdirektøren bedt om å vurdere en løsning for hvordan utvalgte elementer av løpende aktivitet kan inkluderes i årsplanverket.

## **BS 3/24 Tjenestegjennomgang - statusrapport**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar presentasjonen, knyttet til tjenestegjennomgangen ved Universitetsbiblioteket, til orientering, og ber bibliotekdirektøren planlegge og gjennomføre tiltak i henhold til styrets anbefalinger i møtet.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **Merknader:**

Bibliotekdirektøren innledet kort om UiT portefølgjeutviklingsplan 2024-25. Denne ble presentert med forbehold om endringer ved universitetsstyrets behandling. Portefølgjeplanen har flere punkt som direkte berører Universitetsbiblioteket, og vil få konsekvenser for tjenesteutvikling og tjenesteomfang i årene som kommer. Dette er et nødvendig bakteppe når resultatene av tjenestegjennomgangen skal presenteres.

Bibliotekstyret ønsket å få presentasjonen, som ble gitt av avdelingslederne tilsendt med referat fra dagens møte.

## **BS 4/24 Regnskap for Universitetsbiblioteket (UB) per 31. desember 2023**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. desember 2023 til orientering.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024**

### **Vedtak**

Som innstilt

#### **Merknader:**

Bibliotekdirektøren legger frem et budsjett for disponering av en ekstra tildeling i samband med oppgaver knyttet til portefølgjeplanen. Denne bør foreligge til bibliotekstyrets møte i juni.

## **BS 5/24 Godkjenning av Universitetsbibliotekets årsplan for 2024**

### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret godkjenner det framlagte forslag til årsplan for 2024

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 06.02.2024**

## **Vedtak**

Som innstilt

Merknader:

Bibliotekstyret ber bibliotekdirektøren vurdere en form på sluttrapporteringen på årsplanen som synliggjør om tiltakene overføres ny årsplanperiode, eller er satt i ordinær drift.