

Møtereferat/-protokoll

Utvalg/Møte i: **Lokalt IDF/Universitetsbiblioteket**
Møteleder/referent: Johanne Raade/Runa Rønning Ryeng
Møtedato: 19.09.2019
Til stede: Frode Nilsen (Forskerforbundet), Lars Figenschou
(Akademikerforbundet), Astrid Sømhovd (Bibliotekarforbundet), Hege
Raklev (NTL), Bengt Øieroset (Verneombudene)
Fra ledelse og stab: Marianne Foss, Johanne Raade, Runa Rønning
Ryeng
Forfall: Ingen

1. Godkjenning av Referat/Innkalling/Dagsorden – Ingen merknader
2. Tilsetting/ fratredelse gjennomgått – en del mangler pga omlegging av søkemulighetene i Paga
3. Bibliotekstyresaker
 - Regnskap – mindre forbruk på lønn og drift, sammenheng med forsinkelser i tilsettinger og overføringer av stillinger til fellestjenester. Mindre sykepengerefusjoner enn budsjettet og mindre forbruk på reiser.
Litteratur: Overforbruk på løpende ressurser – mindre forbruk på monografier
 - Fordeling: Regner med overføring til OA-fondet gjennom strategiske midler
 - Revidert: Ingen endringer i litteraturinntekter. Mindre endringer på utgiftssiden knyttet til abonnementsavtalene (prisvekst) og ugunstig valutasituasjon. Samlet underskudd på litteratur kr 710 00, - ber bibliotekstyret om at dette dekkes av reserver. Inntektsvikt pga inndragninger i samband med etablering av fellestjenestene, infrastrukturmidlene øker i forhold til det som var budsjettet. Internhusleie økt med 1,6 mill. I prosess for å finne årsakene til dette. Oppdatering på engangsfinansierte tiltak – mindre forbruk pga BEAs kapasitet for prosjektering av byggrelaterte tiltak.
 - Handlingsplan for reduksjon av midlertidige tilsettinger. Når man korrigerer for ansatte som er i administrative stillingskoder, men som i realiteten er støttestillinger for undervisning og forskning, ligger UB under kravet om mindre enn 12 % midlertidighet
 - Andre orienteringer – kort oppdatering på dagsorden for kommende styreseminar og den pågående internevalueringen.
4. Forhandlingssak:
Den planlagte strandryddingsaksjonen ble ikke gjennomført.
Enstemmig vedtak: de ubrukte midlene benyttes til å dekke egenandel for julefesten.
5. Eventuelt – det er knyttet stor usikkerhet til arbeidet med ny kontorkabal. Denne ligger på bibliotekdirektørens bord. Saken bør kommenteres under personalseminaret på Hamn i oktober.

