

## Møteprotokoll

Utvalg: **Bibliotekstyret**  
Møtested: Teamsmøte  
Møtedato: 26.11.2020  
Tidspunkt: 10:00

### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ann Therese Lotherington	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Helene Hillestad	Nestleder	Ekstern representant
Bjørn-Petter Finstad	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Victor Zimmer	Medlem	Studentrepresentant
Wilhelm Widmark	Leder	Ekstern representant
Johanna U Ericson Sollid	Medlem	Fast vitenskapelig ansattrepresentant
Grete Overvåg	Medlem	Ansatt representant
Bendik Hugstmyr Woie	Medlem	Studentrepresentant

### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Erlend Kristensen	Medlem	Ansatt representant

### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Johanne Raade	Bibliotekdirektør
Runa Rønning Ryeng	Faggruppeleder/Referent

### Merknader

Kristensen meldte forfall samme dag som møtet, og det var ikke tid til å kalle inn vararepresentant

### BS 27/20 Referatsaker 26.11.2020

#### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret tar de fremlagte referatsakene til orientering

## Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 26.11.2020

### Vedtak

Som innstilt

#### BS 28/20 Ny (revidert) bemanningsplan - Universitetsbiblioteket

##### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret slutter seg til bibliotekdirektørens forslag til ny (revidert) bemanningsplan for Universitetsbiblioteket. Planen har en ramme på 95 faste årsverk innenfor bevilgningsøkonomien, og gjelder følgelig ordinære stillinger, finansiert over driftsbudsjettet. Bemanningsplanen gjøres gjeldende fra og med året 2025.

Årene 2021-2024 blir en omstillingsperiode, hvor noe høyere bemanning tillates. Bibliotekdirektøren fastsetter årlig ramme i omstillingsperioden.

## Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 26.11.2020

### Vedtak

Som innstilt

Bibliotekstyrets merknader:

Bibliotekstyret har bedt om en redegjørelse for hvordan en nedbemanning vil få konsekvenser for tjenestetilbudet. Denne var ønsket til dette møtet, men pga den korte tiden mellom de siste bibliotekstyremøtene var det ikke mulig å legge den frem i dette møtet. Bibliotekstyremøtet ber om en redegjørelse i første møte V-2021.

#### BS 29/20 Budsjett UB 2021

##### Innstilling til vedtak:

Bibliotekstyret vedtar et budsjett for 2021 for Universitetsbiblioteket (UB) som det framgår av saksframlegget og vedlegg 2-3. Litteraturbudsjettet har en kostnadsramme på 57,5 millioner kroner. Videre budsjetteres med en samlet kostnadsramme på 106,5 millioner kroner til lønn og øvrige driftsutgifter. Budsjettet innebærer et litteraturbudsjett i tilnærmet balanse, og et underskudd på 3,7 millioner kroner på lønn og drift. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom. Budsjettet fordeles iht vedtatt budsjettfordelingsmodell<sup>1</sup>. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/ justeringer.

---

<sup>1</sup> BS 21/20 – ePhorte 2020/6877-1

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 26.11.2020**

### **Vedtak**

Bibliotekstyret vedtar et budsjett for 2021 for Universitetsbiblioteket (UB) som det framgår av saksframlegget og vedlegg 2-3. Litteraturbudsjettet har en kostnadsramme på 57,5 millioner kroner. Videre budsjetteres med en samlet kostnadsramme på 106,5 millioner kroner til lønn og øvrige driftsutgifter. Budsjettet innebærer et litteraturbudsjett i tilnærmet balanse, og et underskudd på 3,7 millioner kroner på lønn og drift. Rekrutteringsmidler og andre øremerkede midler kommer utenom. Budsjettet fordeles iht vedtatt budsjettfordelingsmodell<sup>2</sup>. Bibliotekdirektøren gis fullmakt til å foreta detaljfordeling og mindre omdisponeringer/ justeringer, og til å gå i dialog med universitetsdirektøren om håndtering av valutaendringenes konsekvenser for litteraturbudsjettet.

### **BS 30/20 Regnskap for UB per 31. oktober 2020**

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar regnskap per 31. oktober til orientering.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 26.11.2020**

### **Vedtak**

Som innstilt

### **BS 31/20 Oppfølging av UBs avsetninger**

#### **Innstilling til vedtak:**

Bibliotekstyret tar bibliotekdirektørens redegjørelse til orientering og slutter seg til anbefalingene i saken, med de endringer som framkom i møtet.

## **Saksprotokoll i Bibliotekstyret - 26.11.2020**

### **Vedtak**

Som innstilt

Bibliotekstyrets merknader:

---

<sup>2</sup> BS 21/20 – ePhorte 2020/6877-1

Regnskap for avsetningene skal omfatte både eksterne midler og intern bevilgning.