



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-02-18

Tid: Torsdag 18 februari 2021 kl. 9.00-12.00
Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande ledamöter:

Coco Norén	prorektor, ordförande
Lars Burman	överbibliotekarie
Daniel Gillberg	planeringsdirektör
Jaan Grünberg	universitetslektor
Kira Stine Hansen	universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek
Johanna Hansson	bitr. överbibliotekarie
Olena Jansson	doktorand
Matts Olovsson	professor
Charlotte Platzer Björkman	professor
Kerstin Rydbeck	professor

Frånvarande ledamöter:

Gustav Stark	studentrepresentant
--------------	---------------------

Närvarande fackliga representanter:

Emma Kristina Carlsson	SACO
Fia Wolters	ST/OFR

Övriga närvarande:

Katarina Hjortsäter	bibliotekarie UUB (§§ 7-8)
Kicki Hillgren	ekonom UUB (§§ 7-8)
Claes Nilsson	utredare (§§ 7-8)
Cecilia Natvig	avdelningschef UUB (§ 9)
Annika Windahl Pontén	besökskoordinator UUB (§ 12)
Boel K. Gustafsson	bibliotekarie UUB, sekreterare

-
- | | | |
|-------|--|-------------------|
| §1 | Mötets öppnande och inledning
Coco Norén hälsade välkommen och öppnade mötet. | <i>Ordförande</i> |
| <hr/> | | |
| §2 | Val av justeringsperson

Beslut: Olena Jansson utsågs till justeringsperson. | <i>Ordförande</i> |
-



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-02-18

Biblioteksnämnden

-
- §3 **Presentationsrunda** *Ordförande*
-
- §4 **Fastställande av dagordningen** *Ordförande*
Beslut: Föreliggande dagordning fastställdes.
-
- §5 **Föregående protokoll** *Ordförande*
Beslut: Föregående protokoll från 4 december 2020, som redan justerats och godkänts, lades till handlingarna.
-
- §6 **Information: Arbetsordning och verksamhetsplan 2021** *Överbibliotekarien*
Redogörelse för bibliotekets styrdokument med fokus på beslutsordningen.
-
- §7 **Information: Verksamhetsberättelse 2020** *Överbibliotekarien,
Katarina Hjortsäter,
Kicki Hillgren, Claes
Nilsson*
Verksamhetsberättelsen för 2020 presenterades. Trots pandemin kunde föresatserna i verksamhetsplanen för 2020 i allt väsentligt genomföras. Det ekonomiska resultatet för verksamheten exklusive media är ett överskott om ca 6 mnkr. För media är resultatet ett underskott på 8,1 mnkr. Det balanseras av de 12 mnkr som finns inestående sedan det avbrutna Elsevier-avtalet.

Nämnden konstaterade att problemet med återkommande underskott i mediabudgeten, som beror på OA-behov, behöver bevakas.
-
- §8 **Information: Äskande inför VP 2022** *Överbibliotekarien,
Johanna Hansson,
Katarina Hjortsäter,
Kicki Hillgren,
Claes Nilsson*
Äskandet innebär uppräknig med PLO för all verksamhet exklusive media. För media äskas uppräknig med beräknad faktisk kostnadsökning. Där uppmärksammas behovet att på sikt göra en större översyn av lokalanvändningen av Carolina Rediviva och i samband med den en motsvarande översyn av bibliotekets bokmagasin.

Nämnden uppdrog åt överbibliotekarien att förbereda en diskussion om lokalförsörjningsplan till nästa möte.
-



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-02-18

-
- §9 **Arbetsgrupp för brådskande mediafrågor** *Cecilia Natvig*
Ärenden som rör mediafrågor behöver i vissa fall beredas skyndsamt. Nämnden diskuterade beredningen för sådana ärenden, där en möjlighet kunde vara att inrätta en arbetsgrupp.
- Beslut:** Att uppdra åt överbibliotekarien att ta fram ett förslag till hantering av brådskande mediafrågor.
-
- §10 **Arbetsgrupp för reviderade mål och strategier för UUB** *Överbibliotekarien, Johanna Hansson*
Behovet av att revidera UUB:s Mål och strategier diskuterades. Eftersom revisionen inte kommer att vara omfattande såg inte nämnden behov av en arbetsgrupp.
- Beslut:** Att uppdra åt överbibliotekarien att revidera UUB:s befintliga Mål och strategier.
-
- §11 **UUB:s fonder** *Överbibliotekarien*
Information gavs om UUB:s 18 fonder, deras ändamål och beslutsgångar, samt i vissa fall behov av permutation.
-
- §12 **Information: Rapport om UB:s 400-årsjubileum (UUB400)** *Annika Windahl Pontén*
Under 2020 och 2021 firar biblioteket 400 år. Under våren planeras ett antal digitala aktiviteter som uppmärksammar jubileet.
-
- §13 **Ny styrgrupp för UUB400** *Ordförande*
I styrgruppen för UUB400 ingår representanter från biblioteksnämnden, biblioteket samt en studentrepresentant. En ny styrgrupp behövde utses då nämnden är nytillträdd.
- Beslut:** Att utse överbibliotekarien till ordförande, Kerstin Rydbeck och Matts Olovsson till lärarrepresentanter, Maria Berggren och Cecilia Bäckstrand från UUB, samt en student som utses av sin organisation, till styrgrupp för UUB400 till och med 2021-12-31.
-
- §14 **Överbibliotekariens meddelanden** *Överbibliotekarien*
- ett nytt bibliotekssystem ska upphandlas,
 - beslut väntas om flytt av BMC-biblioteket,
 - firandet sista april med mösspåtagningen från Carolina Redivivas balkong är inställt.
-



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-02-18

Biblioteksnämnden

-
- Pliktutredningen ska vara klar senast sista april. Sannolikt kommer den att föreslå att Uppsala universitet inte längre ska vara mottagare av pliktleveranser. Bibliotekets bedömning är att det inte är kritiskt för UU:s eget behov av svenskt tryck. Nämnden uttryckte att det är en tillgänglighetsfråga, och därmed en demokrati- och samhällsfråga.
-

§15

Kommande möten och mötets avslutande

Ordförande

Möten 2021:

Torsdag 27/5 kl. 9.00 – 12.00

Torsdag 9/9 kl. 9.00 – 16.00 (strategidag)

Fredag 22/10 kl. 9.00 – 12.00

Måndag 6/12 kl. 9.00 – 12.00

Vid protokollet

Boel K. Gustafsson

Justeras

Coco Norén

Olena Jansson