



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-05-27

Tid: Torsdag 27 maj 2021 kl. 9.00-12.00

Plats: Digitalt via Zoom

Närvarande ledamöter:

Coco Norén	prorektor, ordförande
Lars Burman	överbibliotekarie
Daniel Gillberg	planeringsdirektör (frånvarande § 7-8)
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:

Anna Gustafsson	studentrepresentant
-----------------	---------------------

Närvarande fackliga representanter:

Emma Kristina Carlsson	SACO
Fia Wolters	ST/OFR

Övriga närvarande:

Katarina Hjortsäter	bibliotekarie UUB (§ 5)
Kicki Hillgren	ekonom UUB (§ 5)
Ulrika Ekholm	avdelningschef UUB (§ 7)
Boel K. Gustafsson	bibliotekarie UUB, sekreterare

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

Beslut: Matts Olovsson utsågs till justeringsperson. | <i>Ordförande</i> |
|----|---|-------------------|
-



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-05-27

Biblioteksnämnden

-
- §3 **Fastställande av dagordningen** *Ordförande*
- Beslut:** Att fastställa dagordningen med ett tillägg, en punkt om formell beslutsordning avseende UUB:s fonder. (§12).
-
- §4 **Föregående protokoll** *Ordförande*
- Beslut:** Att lägga föregående protokoll från 18 februari 2021 till handlingarna med en rättning avseende §7 Information: Verksamhetsberättelse 2020: Det ekonomiska resultatet för verksamheten exklusive media är ett överskott om ca 14 mnkr och inte som felaktigt angavs ca 6 mnkr.
-
- §5 **Information: Tertialbokslut, uppföljning av verksamhetsplan** *Johanna Hansson,
Katarina Hjortsäter,
Kicki Hillgren*
- Rapporten presenterades. Utfallet för perioden för verksamheten exklusive media är ett överskott på ca 4,7 mnkr, som beror på lägre kostnader än planerat vilket är en effekt av pandemin. Utfallet för media är ett underskott på ca 1,1 mnkr.
-
- §6 **Diskussion: Lokalförsörjningsplan UUB** *Överbibliotekarien*
- Behovet av en långsiktig lokalförsörjningsplan för UUB diskuterades; plan som täcker in olika delar som magasin, campusbibliotek och Carolina Rediviva. Säkerhetsfrågor och ett bättre nyttjande av Carolina Rediviva ska vara i fokus.
- Nämnden uppdrog åt överbibliotekarien att ta fram ett förslag på en långsiktig lokalförsörjningsplan för beslut i december. Delrapportering görs vid nästa möte.
-
- §7 **Information: Ombyggnad av BMC-biblioteket** *Matts Olovsson, Ulrika Ekholm*
- BMC-biblioteket kommer att flyttas tillfälligt. Parallellt inleds planeringen för ett nytt bibliotek. Förhoppningsvis finns en plan i slutet av 2021.
-
- §8 **UUB:s reviderade mål och strategier** *Överbibliotekarien*
- Vid föregående möte gavs överbibliotekarien i uppdrag att revidera UUB:s befintliga Mål och strategier. Vid dagens möte framfördes önskemål om att få återkomma till nämnden med ett reviderat dokument nästa år.
-



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-05-27

Beslut: Att uppdra åt överbibliotekarien att återkomma till nämnden med ett reviderat Mål och strategi-dokument för UUB under 2022. Inför kommande möte önskas en delrapport.

§9 **Om forskningsbiblioteken i Danmark** *Kira Stine Hansen*
Information gavs om det nära samarbetet mellan universitetsbibliotek och nationalbiblioteket i Danmark, initierat av besparingskrav och som sedan blivit en framgång.

§10 **Arbetsgrupp för beredning av mediafrågor** *Överbibliotekarien*
Enligt uppdrag från föregående möte presenterades förslag till en arbetsgrupp för brådskande mediafrågor med uppdraget att bistå UUB vid behov. Detta för att ta ställning till snabbt uppkommande nya avtalserbjudanden eller tillkommande nya kostnader inom mediaområdet. Behovet föranleds av den snabba förändringstakten som övergången till öppen tillgång (Open Access) innebär. Om gruppen ser behov kan den uppmana biblioteksnämndens ordförande att kalla till extra nämndsammanträde.

Beslut: Att inrätta en arbetsgrupp för beredning av mediafrågor. Att ingå i arbetsgruppen valdes Matts Olovsson, Charlotte Platzer Björkman, Kerstin Rydbeck, Daniel Gillberg, Johanna Hansson och en student som utses av sin organisation. Arbetsgruppens uppdrag löper fram till 2022-12-31.

§11 **Information: Pliktutredningen** *Överbibliotekarien*
Pliktmaterialutredningen har nu avlämnat sin rapport, *Paddar, poddar och... : Pliktmateriallagstiftning för ett tryggt källmaterial* (SOU 2021:32). Förslaget som innebär att UU inte längre ska vara mottagare av tryckta pliktleveranser, bedöms som oproblemiskt. Kärnfrågan är hur material som endast publiceras digitalt ska tillgängliggöras. När betänkandet kommer för remiss ska svar inhämtas brett inom universitetet.

§12 **Information: Formell hantering av UUB:s fonder** *Överbibliotekarien*
Biblioteksnämnden informerades om att beslutsfattare bör utses i de för närvarande sex stiftelser med anknytning till biblioteket, som i sina föreskrifter saknar uppgift om vilken instans som ska besluta om användningen av stiftelsernas årliga disponibla avkastning. De berörda stiftelserna är Lidén-Schröderska stiftelsen, Org.nr. 817604-0593 (ID 91132), Holmbladiska stiftelsen, 817604-0635, (91090), Byzantinska biblioteks stiftelse, 817604-0874 (91034), C Wahlunds stiftelse, 817604-0296 (91259), Ch Pearsons



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2021-05-27

Biblioteksnämnden

stiftelse, 817604-1666 (91179) respektive F Tersmedens o I Arfwedsons född Tersmeden stiftelse, 817604-0189 (91233).

Beslut: Att rektor föreslås utse nämnden som beslutsfattare beträffande användningen av stiftelsernas årliga disponibla avkastning. Att tillstyrka att ifrågavarande beslutanderätt kan delegeras.

- §13 **Överbibliotekariens meddelanden** *Överbibliotekarien*
- Stiftelsen Dag Hammarskjöld-biblioteket kommer att upplösas och ersättas av andra samarbeten,
 - Lägesrapport om Almedalsbiblioteket,
 - Jubileumsutställningen UUB400 invigs preliminärt 10/9,
 - Utställningssalen återöppnar 7/6,
 - Årets Helms-föreläsning hålls av deckarförfattaren Elly Griffiths den 16/9,
 - Letlands president kommer på statsbesök 21/6, återinvigning av det rekonstruerade Riga-biblioteket är en punkt på programmet.
-

- §14 **Kommande möten och mötets avslutande** *Ordförande*
- Möten 2021:
 Fredag 24/9 kl. 9.30 – 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

Matts Olovsson