



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-02-17

Tid: Torsdag 17 februari 2022 kl. 9.30-12.00

Plats: Carolina Rediviva, Boksalen

Närvarande ledamöter:

Coco Norén	prorektor, ordförande
Lars Burman	överbibliotekarie
Arvid Bertilsson	student
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

Närvarande fackliga representanter:

Fia Wolters	ST/OFR
-------------	--------

Övriga närvarande:

Maria Berggren	avdelningschef UUB (§ 6)
Cecilia Bäckstrand	avdelningschef UUB (§ 6)
Kicki Hillgren	ekonom UUB (§ 5)
Katarina Hjortsäter	bibliotekarie UUB (§ 5)
Nina Svensson	avdelningschef UUB (§ 6)
Boel K. Gustafsson	bibliotekarie UUB, sekreterare

§1 **Mötets öppnande och inledning** *Ordförande*

§2 **Val av justeringsperson** *Ordförande*

Beslut:

- att utse Arvid Bertilsson.

§3 **Fastställande av dagordningen** *Ordförande*

Beslut:

- att fastställa dagordningen.
-



UPPSALA
UNIVERSITET

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-02-17

Biblioteksnämnden

-
- §4 **Föregående protokoll** *Ordförande*
- Beslut:**
- att lägga föregående protokoll från 15 december 2021 till handlingarna.
-
- §5 **Information: Verksamhetsberättelse 2021** *Lars Burman, Katarina Hjortsäter, Kicki Hillgren*
- Redogjordes för resultatrapporten för tertial 3 2021 samt för utkast till verksamhetsberättelse för 2021. Det ekonomiska resultatet för verksamheten exklusive media är ett överskott om ca 12,4 mnkr. För media är utfallet ett underskott om ca 8,9 mnkr. Verksamhetens uppbyggda myndighetskapital 31 december 2021 på ca 33 mnkr, förklarades.
-
- §6 **Information: Äskande inför VP 2023** *Lars Burman, Johanna Hansson, Kicki Hillgren*
- Förslag till äskande för 2023 presenterades. Det innebär uppräknig med PLO för all verksamhet exklusive media. För media äskas uppräknig med beräknad faktisk kostnadsökning.
-
- §7 **Information: Pågående lokalfrågor** *Lars Burman*
- Informeras om pågående lokalfrågor vid biblioteket; att Ångströmbiblioteket har öppnat i nya lokaler, att studieytorna i Medicinska biblioteket har förbättrats med ny inredning, och om den planerade renoveringen av den del av Carolina Rediviva som rymmer A- och B-läsesalarna och specialläsesalen. Renoveringen har påkallats av Statens fastighetsverk. Byggstart tidigast 2024 och arbetet beräknas ta ca 2 år.
-
- §8 **Diskussion: Utkast till lokalförsörjningsplan inför beslut 19 maj** *Maria Berggren, Cecilia Bäckstrand, Nina Svensson*
- Diskussion av bearbetad version av utkastet till lokalförsörjningsplan som kom till slutsatsen att mer tid behövs för ytterligare omarbetning och diskussion. Beslutades därför att nämnden kallas till ett extramöte cirka tre veckor före nästa ordinarie möte 19/5.
-



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2022-02-17

§9 **Överbibliotekariens meddelanden** *Överbibliotekarien*

- Bibsams styrgrupp, där överbibliotekarien nu ingår, diskuterar alternativ för kostnadsfördelningen i och med prisökningar för publicering.
- Om Rasbiologiska institutets arkiv, som tillhör UU:s arkiv men förvaras på UUB, och uppmärksamheten som varit i media.
- Arbete pågår med en ny version av DiVA. Mer information om det på kommande möte.
- Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket kommer eventuellt att avvecklas som stiftelse för att därefter fortsätta i en samverkansform.
- Förberedelser pågår för traditionsenligt Sista april-firande.

§10 **Kommande möten och mötets avslutande** *Ordförande*

Möten 2022:

Torsdag 19 maj kl. 14.00-16.30

Fredag 16 september kl. 9.00-16.00 (strategidag)

Torsdag 20 oktober kl. 14.00-16.30

Torsdag 1 december kl. 9.00-12.00

Vid protokollet

Boel K. Gustafsson

Justeras

Coco
Norén

Elektroniskt
undertecknad
av Coco Norén
Datum:
2022.03.03
12:53:15 +01'00'

Coco Norén

Arvid Bertilsson