



UPPSALA  
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-03-02

### Biblioteksnämndens sammanträde

Tid: Torsdagen den 2 mars 2023 klockan 09.15–12.00

Plats: Boksalen, Carolina Rediviva

#### Närvarande ledamöter

Coco Norén	prorektor, ordförande
Lars Burman	överbibliotekarie
Daniel Gillberg	planeringsdirektör
Jaan Grünberg	universitetslektor
Kira Stine Hansen	universitetsbibliotekarie Köpenhamns universitetsbibliotek
Johanna Hansson	biträdande överbibliotekarie
Caroline Lindroth	doktorand
Matts Olovsson	professor (§ 5–10)
Charlotte Platzer Björkman	professor
Kerstin Rydbeck	professor
Gustav Stark	student

#### Närvarande fackliga representanter

Emma Carlsson	SACO
Fia Wolters	ST/OFR

#### Övriga närvarande

Eva Agius	förvaltningsledare DiVA UUB (§ 8)
Stefan Andersson	förvaltningsledare Alvin UUB (§ 8)
Christina Hillgren	ekonom UUB (§ 1–7)
Sari Thunberg	administratör UUB, sekreterare

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-03-02

Ärende och beslut	Föredragande
§1 <b>Mötets öppnande och inledning</b>	ordföranden
§2 <b>Val av justeringsperson</b> <b>Beslut</b> – att utse Kerstin Rydbeck.	ordföranden
§3 <b>Fastställande av dagordningen</b> <b>Beslut</b> – att fastställa dagordningen.	ordföranden
§4 <b>Föregående protokoll</b> <b>Beslut</b> – att lägga föregående protokoll från 1 december 2022 och 21 december 2022 till handlingarna.	ordföranden
§5 <b>Information: Verksamhetsberättelse och tertialbokslut</b> Presentation av verksamhetsberättelse för 2022 där ledamöternas synpunkter beaktades gällande några mindre redaktionella justeringar.  Rapport om det ekonomiska utfallet för tertial 3 presenterades. Myndighetskapitalet för verksamheten är ett överskott på 20,9 mnkr. För media är utfallet ett underskott om cirka 8,2 mnkr. Myndighetskapitalet för UUB 2022-12-31 är sammantaget 12,7 mnkr.	Lars Burman
§6 <b>Äskande inför VP 2024</b> Förslag till äskande för 2024–2026 presenterades. För 2024 äskar UUB uppräknig med PLO (pris- och löneomräkningen) för verksamheten exklusive media. För media äskar UUB fem procents uppräknig.	Lars Burman
§7 <b>ÖB:s uppdrag om budget i balans</b> Diskussion om överbibliotekariens förslag för att få budget i balans på grund a kommande budgeterat underskott.  UUB fortsätter bereda förslag med kompletterande beskrivning av UUB:s organisatoriska och ekonomiska utveckling till biblioteksnämndsmöte 29 maj. Biblioteksnämnden ger också ÖB i uppdrag att komplettera med ett underlag som beskriver olika konsekvenser av att minska någon del av verksamheten, exklusive lokaler.	Lars Burman

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-03-02

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§8 <b>Information: DiVA- och Alvin-systemen</b> Förvaltningsledare för det digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), Eva Agius, berättade om konsortiet med 50 medlemmar. Systemet ägs av UU, och förvaltas och utvecklas av UUB.</p> <p>Alvin, digital plattform för långsiktigt planerande och långsiktigt bevarande av kulturarvsmaterial presenterades av förvaltningsledare Stefan Andersson. Alvin har en styrgrupp bestående av UUB, Lunds universitetsbibliotek och Göteborgs universitetsbibliotek. Utöver dessa finns 16 medlemmar. Systemet förvaltas av UUB. Biblioteksnämnden önskar att Stefan Andersson återkommer vid ett senare möte för fortsatt diskussion om Alvin som en forskningsinfrastruktur.</p>	<p>Eva Agius, Stefan Andersson</p>
<p>§9 <b>Meddelanden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordförande meddelar att UUB får en representant vid det nya Gotlandskollegiet.</li> <li>- Besöksstatistik visar fortsatt högt besöksstryck på biblioteken. Besökare på Carolina Rediviva kommer från alla fakulteter och stannar i genomsnitt fem timmar.</li> <li>- Symposiet <i>Libraries in the Time of War</i>, 16 mars, anordnas av UUB i samarbete med CERL (Consortium of European Research Libraries och IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions).</li> <li>- Internrevision genomförd med tillfredsställande resultat.</li> <li>- 2–8 februari besökte Moldaviens talman, Polens utrikesminister och Lettlands utbildningsminister Carolina Rediviva.</li> <li>- Scripta Minora – publikation om skönlitteraturens bibliometri <i>Harry Martinson ervörar sin publik</i> av Johan Svedjedal.</li> </ul>	<p>ordföranden, överbibliotekarien</p>
<p>§10 <b>Kommande möten och mötets avslutande</b> Möten 2023: Måndag 29 maj kl. 13.30–16.30 Torsdag 14 september kl. 09.15–16.00 (strategidag) Torsdag 26 oktober kl. 13.30–16.00 Torsdag 7 december 09.15–12.00</p>	<p>ordföranden</p>

Vid protokollet



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-03-02

Sari Thunberg

Justeras

Coco Norén

Kerstin Rydbeck