



BIBLIOTEKERNES DATA & IT

KOMMISSORIUM FOR PORTEFØLJEGRUPPEN

Version 1

1 KOMMISSORIUM FOR PORTEFØLJEGRUPPEN

Biblioteksområdet, som dette kommissorium vedrører, omfatter Fælles Bibliotekssystem (FBS), den nationale fælles bibliotekskatalog, herunder databasen indeholdende nationalbibliografien, data om materialebestanden på bibliotekerne og de supplerende biblioteksdata samt Bibliotek.dk, Netpunkt.dk, DBC's services, databrønden mv.

Kommunernes Landsforening har bedt KOMBIT om at varetage bestillerfunktionen i forhold til de ydelser, der leveres af DBC, gennem en konsolidering af bestilleropgaven.

KOMBIT har tidligere indkøbt it-løsningen Fælles Bibliotekssystem (FBS) for kommunerne, og varetager videreudviklingen af FBS herunder leverandørstyringen af Systematic, som er leverandør til FBS. Der er derfor mulighed for at opnå synergier på tværs af biblioteksområdet ved at etablere en fælles governance-struktur for biblioteksområdet.

1.1 Porteføljegruppens opgave

Porteføljegruppens opgave er at yde sparring og rådgivning til styregruppen for bibliotekernes data og it samt KOMBIT om digital strategi og porteføljestyring for biblioteksområdet. Derudover skal porteføljegruppen arbejde for, at udviklingen af biblioteksområdet afstemmes strategisk, for at skabe de ønskede sammenhæng på tværs af løsninger og sektorer

Dette gøres ved at orientere om udefra kommende udfordringer, muligheder og konkrete forretningsinitiativer på de forskellige biblioteksområder, i fællesskab at formulere et "landkort" (strategi) og løbende at tilsi­k­re, at "byen bygges på baggrund af byplanen", men også at "byplanen matcher terrænet".

Arbejdet skal samlet set medvirke til, at der sikres videndeling, koordination og synergi på biblioteksområdet, hvilket vil sige i og udenfor bibliotekernes data og it.

1.2 Porteføljegruppens sammensætning

Medlemmerne repræsenterer Danmarks biblioteker i bred forstand med varierende geografisk tilhørsforhold, størrelse og type. Medlemmerne har alle ledelsesmandat og -erfaring, samt et strategisk såvel som digitalt og økonomisk perspektiv på det danske biblioteksvæsen.

Version 1	Dokumentnavn KOMMISSORIUM FOR PORTEFØLJEGRUPPEN	Projektnummer 11560	Dokumentdato 24.oktober 2019
Fase Forvaltning og Videreudvikling	Projekt navn BIBLIOTEKERNES DATA & IT	Dokumentejer Jesper Munch Jespersen	Sideangivelse Side 2/4

Med deres baggrund i bibliotekernes daglige praksis har flertallet af Porteføljegruppedlemmerne fokus på at understøtte bibliotekernes og borgernes behov. Dette fokus anvendes konstruktivt til at skabe de bedst mulige it-mæssige rammer for hele det danske biblioteksvæsen.

Porteføljegruppen består af følgende elleve/tolv medlemmer, udpeget af KL, med hver en repræsentant fra:

- Et bibliotek fra én af de fem største kommuner i Danmark
- 1-2 biblioteker fra én af de mindre kommuner i Danmark
- Centralbibliotekerne
- De pædagogiske læringscentre
- Styregruppen for E-reolen
- Danskernes Digitale Bibliotek
- Professionshøjskole-bibliotekerne
- Universitetsbibliotekerne
- Slots- og Kulturstyrelsen
- Kommunernes Landsforening
- KOMBITs forretningssejer for biblioteksområdet

Cirka halvdelen af medlemmerne i porteføljegruppen udskiftes hvert andet år, hvormed der både sikres kontinuitet og nye øjne på arbejdet. Udskiftningen omfatter dog ikke KL's og KOMBITs repræsentanter.

1.3 Møde og rapportering

Porteføljegruppen indkaldes til møde af KOMBIT 1-2 gange pr. år. Der kan dog komme flere møder, når der udarbejdes strategi, hvor der er behov for flere input til dette arbejde. Møderne vil i udgangspunktet være af 2 timers varighed.

KOMBIT varetager sekretariatet for porteføljegruppen, hvilket omfatter mødeledelse, forberedelse af al materiale til møder, referat mv.

Porteføljegruppens medlemmer kan foreslå, at projektet forbereder og udreder punkter til orientering eller drøftelse eller beslutning i Porteføljegruppen eller at projektet orienterer nærmere om forhold i projektet over for dette medlem eller styregruppen. Et punkt til dagsordenen skal fremsendes senest ti arbejdsdage inden udsendelse af dagsordenen af hensyn til planlægning og udarbejdelse af materiale.

Version 1	Dokumentnavn KOMMISSORIUM FOR PORTEFØLJEGRUPPEN	Projektnummer 11560	Dokumentdato 24.oktober 2019
Fase Forvaltning og Videreudvikling	Projekt navn BIBLIOTEKERNES DATA & IT	Dokumentejer Jesper Munch Jespersen	Sideangivelse Side 3/4

Senest fem arbejdsdage inden et møde fremsender KOMBIT forslag til dagsorden.

- Emner, styregruppen ønsker drøftet af porteføljestyringsgruppen
- Orientering fra de forskellige biblioteksområder
- Evt. oplæg til strategiarbejdet

KOMBIT fører referat af Porteføljegruppens møder. Referaterne, der udsendes senest fem arbejdsdage efter mødets afholdelse, betragtes som godkendt, såfremt de ikke kommenteres skriftligt senest ti arbejdsdage efter udsendelsen. Efter godkendelse af referatet, opslås mødereferatet på projektets website.

Porteføljegruppens materiale er som udgangspunkt offentligt jf. Offentlighedsloven.

Fraværende medlemmer kan indgive en skriftlig kommentar til dagsordenens punkter.

Afbud til porteføljegruppens møder skal meddeles til KOMBIT. Såfremt der er flere afbud, er det KOMBIT's beslutning, om mødet gennemføres.

1.4 Varighed

Kommissoriet træder i kraft pr. 1. januar 2020. Kommissoriet kan ændres på bibliotekernes, KL's eller KOMBITs initiativ. Ændringer skal godkendes af styregruppen.

Porteføljegruppen fungerer så længe KOMBIT har ansvar for bestillerfunktionen. KL kan nedlægge bestillerfunktionen, herunder porteføljegruppen.

1.5 Betaling

Udgifter forbundet med deltagelse i porteføljegruppens arbejde dækkes ikke af KOMBIT.

Version 1	Dokumentnavn KOMMISSORIUM FOR PORTEFØLJEGRUPPEN	Projektnummer 11560	Dokumentdato 24.oktober 2019
Fase Forvaltning og Videreudvikling	Projekt navn BIBLIOTEKERNES DATA & IT	Dokumentejer Jesper Munch Jespersen	Sideangivelse Side 4/4