

REFERAT

Møde i styregruppen for Fællesskabet FBS, 6. juni 2018

Fælles Bibliotekssystem

11. juni 2018

Deltagere: Deltagere
Kirsten Boelt, Aalborg Kommune
Toke Leth Laursen, Silkeborg kommune
Jørgen Bartholdy, Skanderborg kommune
Henrik Wendt, Tårnby Kommune
Steffen Nissen, Odense Kommune
Sara Jørgensen, Herning Kommune
Morten Haggren Brynildsen, Rebild Kommune
Karin Markmann Bentsen, KOMBIT
Jesper Munch Jespersen, KOMBIT
Pernille Saul, KOMBIT
Preben Aagaard Nielsen, DDB (Observatør)

Afbud: Afbud
Kristine Nygaard Ledet, Skive Kommune

Dagsorden

1. Valg samt ændringer til vedtægter og forretningsorden.....	2
2. Status for projektet	4
3. Videreudvikling og aktiviteter.....	6
4. Økonomi	7
5. Statistik	7
6. Kommunikation.....	8
7. Styregruppemøder	8
8. Eventuelt.....	8

1. Valg samt ændringer til vedtægter og forretningsorden

Valg

Jesper Munch Jespersen oplyste, at syv kandidater opstiller til valg til styregruppen. Endvidere blev det oplyst, at det har været nødvendigt at forlænge tidsfristen for at få nok kandidater. På trods af forlængelse af fristen er der ikke kandidater nok til, at der kan være to suppleanter pr. valggruppe.

Der er følgende kandidater:

- Valggruppe 1:
Steffen Nissen, Odense og Ulla-Pia Larsen, København.
- Valggruppe 2:
Lars Bornæs, Silkeborg, og Lars Hende Svensson, Kolding.
- Valggruppe 3:
Kristine Nygaard Ledet, Skive, og Rebekka Kinimond Carlson, Hvidovre
- Valggruppe 4:
Anni Bagge Jensen, Langeland.

Selve afstemningen for valget begynder 11. juni og afsluttes 22. august kl. 12:00.

Link til afstemning sendes til kommunens bibliotekschef. Skolechefer informeres via mail og desuden informeres via nyhedsbrev og på Yammer.

Hvis der forekommer stemmelighed i en eller flere valggrupper foretages der lodtrækning den 23. august 2018.

Resultatet af valget offentliggøres 24. august 2018, og der er konstituerende styregruppemøde den 19. september 2018 i Odense.

Vedtægternes bilag 1 – Valggrupper - er opdateret med alle kommuner i Fællesskabet.

Ændringer til vedtægter

Manglende kandidater til valg for kommende valgperiode, samt den hidtidige manglende repræsentation fra skoleområdet i styregruppen er den bagvedliggende grund til forslag til ændring af vedtægterne. Forslaget er kommet fra

styregruppeformand Jørgen Bartholdy. Forslaget skal give mulighed for at tilføje et 12. medlem under hensyntagen til bredden i styregruppens medlemmer på det faglige plan, for dermed at sikre repræsentation fra fx skolebibliotekerne. Endvidere skal ændringen sikre, at styregruppen ikke udhules som følge af frafald og manglende suppleanter. Forslaget har været i høring hos bibliotekerne 23. maj 2018.

Den foreslåede vedtægtsændring til vedtægternes punkt 7 blev godkendt. Alle deltagende medlemmer stemte for forslaget. Punkt 7 lyder nu således:

7.1 Fællesskabet FBS' styregruppe består af op til 12 medlemmer. Styregruppens medlemmer er følgende:

- a) Op til 8 medlemmer, der repræsenterer de tilsluttede kommuner. Der vælges samme antal suppleanter. Samme kommune må opstille 1 kandidat til valg inden for sine egen gruppe af kommuner som hhv. styregruppemedlem og suppleant, jf. punkt 7.4.*
- b) 1 medlem udpeget af KOMBIT.*
- c) KL tildeles ret til at udpege 1 medlem, der har observatør-status.*
- d) DDB tildeles ret til at udpege 1 medlem, der har observatør-status.*
- e) Såfremt der blandt de 8 kommunale medlemmer, jf. a), ikke er repræsentation for begge sektorer, dvs. både folkebiblioteker og skolebiblioteker, kan KL indstille et 12. medlem til at repræsentere den manglende sektor. Det 12. medlem udpeges af styregruppen og har observatør-status.*

7.2 Formand og næstformand vælges af styregruppen blandt styregruppens kommunale medlemmer, jf. punkt 7.1, litra a.

7.3 Styregruppens kommunale medlemmer og suppleanter, jf. punkt 7.1, litra a, er indvalgt for en periode op til 4 år, hvor de samtidig bestrider en kvalificerende post i kommunen. Medlemmerne skal alle være engagerede i den fælles vision og tilsammen besidde følgende kvalifikationer: - Indsigt i og viden KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2/3

om forretningsmæssig drift og udviklingsbehov, jf. punkt 4. - Ledelsesmæssig erfaring på strategisk niveau - Finansiell indsigt

Medlemmer af styregruppen bidrager typisk med forretningsmæssig, it-mæssig, finansiell og/eller ledelsesmæssig viden.

Nærmere beskrivelse af procedure for valg af medlemmer og suppleanter er beskrevet i forretningsordenen (bilag 2).

7.4 Styregruppens kommunale medlemmer og suppleanter sammensættes i henhold til punkt 7.3 og punkt 7.1, litra a, på følgende måde:

- _ Fra de største kommuner, der tilsammen repræsenterer 25 % af befolkningen, vælges op til 2 medlemmer og samme antal suppleanter.*
- _ Fra de næststørste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25 % af befolkningen, vælges op til 2 medlemmer og samme antal suppleanter.*
- _ Fra de næstmindste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25 % af befolkningen, vælges op til 2 medlemmer og samme antal suppleanter.*
- _ Fra de mindste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25 % af befolkningen, vælges op til 2 medlemmer og samme antal suppleanter.*

Fordeling af kommuner i de fire grupper kan ses i bilag 1 til vedtægterne.

Hvis der opstilles flere kandidater, end der kan vælges i en af de fire grupper, foretages valget hos de kommuner, der er repræsenteret i den pågældende gruppe. En gruppe af kommuner, der ikke kan finde kandidater til en eller begge poster, er berettiget til at foreslå kandidater fra en af de andre grupper.

Kommunale medlemmer og suppleanter vælges første gang primo 2016. Primo 2018 sættes fire kommunale medlemmer og suppleanter på valg. Derefter vælges planmæssigt fire kommunale medlemmer og suppleanter hvert andet år i henhold til forretningsordenen.

Det fastlægges i forretningsordenen, hvordan KOMBIT udpeger medlemmet til styregruppen.

7.5 I tilfælde, hvor styregruppen består af mindre end 8 kommunale repræsentanter, jf. pkt. 7.1.a), kan KL indstille yderligere medlemmer, der herefter godkendes af styregruppen. Ved denne udpegning skal KL og styregruppen tage hensyn til, at styregruppen skal besidde kvalifikationer inden for

- Indsigt i og viden om forretningsmæssig drift og udviklingsbehov, jf. punkt 4.

- Ledelsesmæssig erfaring på strategisk niveau

- Finansiell indsigt

Endvidere skal styregruppen så vidt muligt tage hensyn til at sikre, at alle valggrupper og sektorer er repræsenteret i styregruppen.

7.6 Genvalg kan finde sted."

Vedtægtsændringen træder i kraft ved styregruppens beslutning.

Ændring af forretningsorden

Sara Jørgensen fra styregruppen har foreslået en ændring af forretningsordenens pkt. 4.5, således at styregruppens medlemmer og medlemmer af ad hoc arbejdsgrupper kan få dækket deres transportudgifter ved deltagelse i møder omkring FBS Fællesskabet.

Den oprindelige tekst lyder:

4.5. Honorering

Udgifter forbundet med deltagelse i styregruppens arbejde – herunder ad hoc arbejdsgrupper – dækkes af deltagernes arbejdsplads.

Forslaget til ny tekst lyder:

4.5. Honorering

Rimelige udgifter til transport forbundet med deltagelse i styregruppens arbejde – herunder møder i ad hoc arbejdsgrupper - dækkes af Fællesskabet.

Andre omkostninger forbundet med deltagelse i styregruppens arbejde dækkes af deltagernes arbejdsplads.

Forslaget blev godkendt. Der var ingen som stemte imod forslaget. Det blev besluttet, at der afsættes ekstra 150.000 kr. pr. år. til møder til dækning af disse udgifter. Ændringen træder i kraft den 1. september 2018.

2. Status for projektet

Videreudvikling siden februar

Pernille Saul redegjorde for ny funktionalitet i FBS løsningen siden sidste møde i styregruppen. Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

ØiR version 3

Jesper Munch Jespersen redegjorde for, at KOMBIT forbereder et oplæg om overgang til ØiR debitor version 3. Jesper Munch Jespersen forklarede, at man samtidig ønsker at foreslå at ændre processen for mellemværender i bibliotekssystemet. Ændringen af processen for mellemværender i bibliotekssystemet er drøftet med en kreds repræsentanter for folkebiblioteker og opkrævningsenheder i flere kommuner. Det er KOMBIT's opfattelse, at der er opbakning til dette.

Af hensyn til sikring af fremdrift opdeles skiftet til ny version af debitorsnitfladen i 3 ændringsanmodninger:

1. Skift til brug af ØiR debitor version 3 - Erstatte kun snitfladen, uden ny egentlig funktionalitet i FBS.

2. Funktionalitet til at hente oplysninger om mellemværender, der er oprettet i debitor.
3. Ny simpel proces for mellemværender i FBS.

Der foreligger endnu ikke løsningsbeskrivelser, da ændringsønsker skal sendes til Systematic. Styregruppen tog orienteringen til efterretning. For at sikre fremdrift, planlægges ekstraordinært styregruppemøde via Skype umiddelbart efter sommerferien med henblik på beslutning.

Driften af FBS

Driften forløber tilfredsstillende. Der er tydelig effekt af vinterens koncentrerede arbejde for at stabilisere driften. Indtil januar 2018 lå svartiderne væsentligt over antallet af transaktioner, men siden da, er det lykkedes at sænke svartiderne, samtidigt med, at vi ser et stigende antal transaktioner. Det er meget tilfredsstillende.

Løsningen har kørt stort set fejlfrit de seneste tre måneder, og for første gang opnår Systematic bonus for driftsafviklingen.

Dialog omkring aftalegrundlaget for DBC

Styregruppen for FBS Fællesskabet har henvendt sig til DDB og DBC og påpeget nødvendigheden af, at foreligger et aftalegrundlag for Databrønden. Endvidere har styregruppen bedt om løbende at blive orienteret om status for dette arbejde.

DBC har svaret, at de ønsker en mere "fast form" på aftalerne om Databrønden mellem DDB og DBC.

Styregruppen rykkede på mødet for et svar fra DDB.

GDPR

Jesper Munch Jespersen redegjorde for implementering af reglerne for GDPR (EU's nye persondataforordning). Projektet har op mod 25. maj 2018 arbejdet med at sikre overholdelse af krav til GDPR og er nu tæt på at være GDPR-compliant.

Følgende aktiviteter er gennemført:

- Kortlægning af datatyper og datastrømme
- Gennemgang af den registreredes rettigheder
- Risikovurdering og –håndtering (gennemgang af sikkerhedssetup)
- Opdatering af databehandleraftaler med kommunerne
- Kommunikation til bibliotekerne om egne og KOMBIT's opgaver

Kun enkelte kommuner mangler fortsat at indsende en underskrevet og opdateret databehandleraftale. Derudover er KOMBIT i dialog med Systematic om opdatering af underdatabehandleraftalen med Systematic.

3. Videreudvikling og aktiviteter

Pernille Saul redegjorde for arbejdet med videreudvikling af FBS.

I den forbindelse mødtes Videreudviklingsudvalget den 8. marts og gennemgik 135 ændringsønsker til FBS, primært inden for områderne fjernlån og materialeflow (kassation, transit, borte med flere). 55 ændringsønsker blev accepteret til videre analyse, 8 ændringsønsker udsættes til senere eller er allerede undervejs, og 72 ændringsønsker blev afvist. KOMBIT har opdateret status på de 135 ændringsønsker på fbsændringsønsker.dk og udsendt mails til rapportørerne af ændringsønskerne.

Der er pt. 235 ud af 458 ønsker, der ikke er behandlet.

Følgende ændringer er under implementering: Genbrug af information i systemet (1.11.0), Opdatering af integrationer mod DBC Service (OrderReceipt/OpenAgency) (1.11) og Rettighedsstyring (Sydslesvig) (1.11).

Følgende ændringer er udvikling: Udvidelse af standardvisningsformatet for bibliografiske poster i FBS LMS (1.11) og Mulighed for at knytte note til reservationer (1.11).

Derudover er der seks ændringsønsker i gang med at blive analyseret med henblik på udarbejdelse af løsningsbeskrivelser.

Styregruppen godkendte følgende ændringer:

- Oprette, ændre og slette filial
- Tilføjelse af kommunekode i tabellen Udlån per lånersegment
- Flere fraktioner i FBS til brug for sortering fra mobile IMS-enheder
- Ændringer til Print klasseliste
- Afhentningsfilial angivet i ISO18626
- Parallelreservation udstillet i Web API
- Validering af mobilnumre i FBS
- Advis når booking opfyldes med materiale, som har et andet faustnummer end det materiale, som er booket

- Oversigt over udlånte bøger til lånergruppe udvides med materialets pris (PLC)
- Udvidelse af printskabelon for saldoopgørelse

Prisen for vedligeholdelsesvederlag vurderes at være høj, og styregruppen ønsker, at Systematic udfordres på disse priser. Styregruppen bad også om, at KOMBIT vurderede muligheden for medfinansiering for en enkelt af ændringerne.

4. Økonomi

Jesper Munch Jespersen redegjorde for projektets økonomi, som fortsat vurderes til at være i fin balance og der forventes pt. et mindre overskud på dette års budget.

Styregruppen blev orienteret om, at der er fundet fejl i afrapporteringen af FBS økonomi i perioden 2014-2017. Fejlen udgør netto 709.000 kr. svarende til 0,2%. Fejlen vil fremgå som en korrektion i projektregnskabet for 2018.

Jesper Munch Jespersen gennemgik forslag om at øge ressourcebudgettet til 6,3 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2021. Tidligere var der budgetteret med 5,6 mio. kr. pr. år.

Budgetjusteringen vil bl.a. bidrage til fastholde den nuværende bemanning (1,5 årsværk) af it-konsulenter i FBS teamet til håndtering af ændringsønsker. Dette vurderes at være nødvendigt for at fastholde fremdrift og et acceptabelt serviceniveau.

Endvidere opjusteres Service Manager-opgaven, da der er behov for et større råderum til håndtering af driftsspørgsmål. Timer til Service Manager hentes primært ved tilpasninger af eksisterende budget.

Styregruppen godkendte budgetjusteringen.

5. Statistik

Pernille Saul oplyste, at genindberetning af folkebiblioteksstatistik for optællingsåret 2016 er afsluttet den 13. april. Fristen for indberetning af folkebiblioteksstatistik for optællingsåret 2017 er afsluttet den 18. maj. Der udestår dog stadig kommuner, der ikke har leveret data til Danmarks Statistik.

Pernille Saul oplyste om KOMBIT's arbejde med statistik. KOMBIT er i dialog med leverandøren om fejl i folkebiblioteksstatistikrapporterne.

Endvidere er KOMBIT i dialog med Danmarks Statistik om muligheden for at hente folkebiblioteksstatistikken på Serviceplat-formen, således at bibliotekerne ikke længere selv skal indberette data.

KOMBIT vil nedsætte en statistikarbejdsgruppe til LIS-statistikker, og DDB og KOMBIT planlægger en workshop om kravformat til data for statistik på alle data (inkl. BIBI-projektet).

Pernille Saul orienterede også om mødet den 18. maj med deltagelse af Systematic, DDB, Odense, Silkeborg og KOMBIT. Her blev muligheder for statistik, herunder BIB projektet, drøftet.

Målet er, at Systematic udelukkende skal levere overførsler af opsamlede data. Systematic stiller nuværende rå-data til rådighed i form af to udtræk: et som indeholder individbaseret data og et med øvrige data. De individbaseret data anonymiseres og beriges af Danmarks Statistik (DST).

KOMBIT arbejder bla. efter denne mulighed, at Systematic afleverer individbaseret data til Serviceplatformen (SF1820) via SFTP, hvor de hentes af DST.

KOMBIT arbejder også efter, at data skal anvendes både af Bibi projektet, men også stilles til rådighed for kommunernes data warehouses. Det forventes, at styregruppen kan træffe beslutning vedrørende statistik til Bibi projektet og kommunernes data warehouses på det ekstraordinære møde i august.

6. Kommunikation

Jesper Munch Jespersen orienterede om FBS projektets kommunikationsaktiviteter siden sidste møde. Jørgen Bartholdy roste projektet for, at der generelt er bedre kommunikation i FBS projektet.

7. Styregruppemøder

Der er konstituerende møde i styregruppen den 19. september 2018. Derudover er der planlagt møde den 28. november 2018.

På møde i styregruppen i september ønskede styregruppen en plan for analyse af agency problemstilling, hvor muligheder for forbedringer vurderes.

Der blev aftalt et ekstraordinært skype møde i august, hvor styregruppen vil vurdere ændringsønsker.

8. Eventuelt

Karin Markmann Bentsen spurgte om styregruppen var tilfredse med mødernes indhold og form. Der var generelt tilfredshed med indhold og form. Enkelte medlemmer gjorde opmærksom på, at det er vigtigt, at der fortsat er specialister med fra KOMBIT, når der skal vurderes ændringsønsker.

Jesper Munch Jespersen sagde på vegne af KOMBIT tak for samarbejdet i FBS Styregruppen i første valgperiode til Morten Brynildsen, Toke Leth Laursen, Kristine

Ledet og Steffen Nissen. Derudover ønskede Jesper Munch Jespersen Kristine Ledet og Steffen Nissen et godt valg.

Morten Brynildsen og Toke Leth Laursen stopper i styregruppen.

Pernille Saul oplyste om, at KOMBIT afholder en workshop for en arbejdsgruppe for lokalbiografi i juni.