

Minnesanteckningar från DiVAs stämma

2019-05-09

Ny version med rättelse: Ska vara "ny 3-årsperiod i styrgruppen för 2020-2023" (istället för 2020-2022), under andra beslutspunkten. Beslutades vid styrgruppsmötet 2019-08-29.

Plats: Uppsala, Uppsala universitet, Blåsenhus

Tid: 14.00 – 16.00

Deltagare: Representanter från 36 medlemsorganisationer i stämman (Deltagarlista, bilaga 1).

Beslutspunkter:

- Val av styrgrupp för perioden 2019-2022:
 - Jan Hjalmarsson, Konstfacks bibliotek
 - Nadja Neumann, Karlstads universitetsbibliotek
 - Mikael Sjögren, Umeå universitetsbibliotek
- En valberedning tillsattes bestående av Marie Danielsen (sammanställande) och Lotta Haglund för att ta fram förslag till tre nya medlemmar, alternativt omval, till ny 3-årsperiod i styrgruppen för 2020-2023.
- Stämman antog styrgruppens förslag för en ny ekonomisk modell. Den nya modellen träder i kraft från januari 2021. Till nästa stämma 2020 presenterar styrgruppen förslag till nya medlemsavgifter för perioden 2021-2023.
- Två av styrgruppen föreslagna dokument antogs av stämman:
 - Arbetsordning för DiVA
 - Servicekatalog för DiVA. Med en kommentar till förvaltningen att se över frågan om felavhjälpning utanför supportens ordinarie öppettider och en önskan om återslag i frågan vid nästa stämma.

Nästa möte: 7 maj 2020 i Uppsala.

Minnesanteckningar

1. **Stämmans öppnande**
Lars Burman öppnade stämman, inga övriga frågor anmälda.
2. **Välkomna, presentationsrunda**
Deltagarna hälsades välkomna och samtliga deltagare presenterade sig.

3. **Förra mötets minnesanteckningar**

Lades till handlingarna.

4. **Årsberättelse 2018**

Styrgruppen och förvaltningen har sammanställt arbetet under 2018 i ett gemensamt dokument. Årsberättelsen innehåller nya medlemmar under året, styrgruppens- och förvaltningens arbete samt webbstatistik och ekonomisk redovisning. Det är första gången det görs i detta format, vilket uppskattades av stämman som en bra modell för kommande år.

5. **Val av styrgrupp**

Vid tillsättningen av DiVAs styrgrupp 2017 valdes hälften av ledamöterna för en 2-årsperiod och hälften för en 3-årsperiod. Detta för att få kontinuitet i styrgruppsarbetet över tid och för att undvika att hela styrgruppen byts ut vid ett och samma tillfälle. Vid förra stämman utsågs Marie Danielsen (sammankallande) och Lotta Haglund till valberedning för val av tre ledamöter för perioden 2019-2022. Marie Danielsen redogjorde för valberedningens motivering till sitt förslag, där representation från olika storleksgrupper har vägts in samt värdet av att tillföra en representant från de konstnärliga högskolorna i styrgruppsarbetet.

Stämman antog valberedningens förslag för val till medlemmar i DiVAs styrgrupp för perioden 2019-2022 enligt följande:

- Jan Hjalmarsson, bibliotekschef vid Konstfacks bibliotek, valdes som ny ledamot och ersätter Janet Wamby som slutar sin anställning vid Högskolan i Skövde.
- Nadja Neumann, arbetar med DiVA och publiceringsstöd vid Karlstads universitetsbibliotek (omval).
- Mikael Sjögren, bibliotekschef vid Umeå universitetsbibliotek (omval).

6. **Val av valberedning till styrgrupp 2020-2023**

Marie Danielsen (sammankallande) och Lotta Haglund utsågs till ny valberedning för att till nästa stämma ta fram förslag på tre ledamöter till styrgruppen för perioden 2020-2023. Ledamöter som då suttit en 3-årsperiod är Ulrika Domellöf-Mattsson, Jonas Gilbert, David Lawrence.

7. **Ny ekonomisk modell för DiVA, styrgruppens förslag för beslut**

En arbetsgrupp bestående av David Lawrence, Urban Ericsson och Daniel Wadskog (bibliometriker vid Uppsala universitetsbibliotek) har arbetat vidare med stämmans uppdrag till styrgruppen att ta fram en ny ekonomisk modell för DiVA.

David Lawrence redogjorde för bakgrunden till uppdraget och den modell som styrgruppen föreslår för beslut i stämman. Styrgruppens förslag för finansiering utgår från vad som kan beskrivas som en publikationsdriven modell. Brytpunkter i modellen utgörs av antal registrerade publikationer, indelade i fyra grupper. Det betyder att antal publikationsregistreringar som medlemmen gör i DiVA utgör underlag för gruppindelningen som i sin tur bestämmer den årliga medlemsavgiften. Enligt styrgruppens förslag ändras antal grupper från fem till fyra.

Därefter följde diskussion i stämman med flera kommentarer och synpunkter. Några påpekade att det är stora skillnader när det gäller antal publiceringar inom grupp 1, vilket även borde återspeglas i den årliga avgiften. I den nya modellen kan det också för några medlemmar komma att röra sig om en relativt stor prisökning jämfört med tidigare. En annan kommentar rörde modellens årliga uppräknings på 2.5 % för ökade lönekostnader, samtidigt som myndigheter får liten uppräknings från staten och krav på effektivisering.

Andra synpunkter som framkom var att det är viktigt att medlemmarna vid varje 3-årsperiod kan koppla ekonomin till kommande 3-årsutveckling så att det är tydligt vilken utveckling medlemmarna får. I underlaget till modellen nämns att om någon medlem lämnar konsortiet tas det med i budgetberäkningen vid nästa 3-årsintervall. Detsamma borde klargöras när nya medlemmar ansluter och konsortiet därmed får ett tillskott till ekonomin. En sådan skrivning saknas.

Stämman ansåg sammanfattningsvis att förslaget för modellen är välarbetat. Styrgruppens förslag för en ny ekonomisk modell beslutades i stämman efter omröstning med 35 röster för och 1 röst emot. Den nya modellen träder i kraft från januari 2021 och till nästa stämma 2020 presenterar styrgruppen förslag till nya medlemsavgifter för perioden 2021-2023.

8. Arbetsordning för DiVA och Servicekatalog för DiVA, styrgruppens förslag för beslut

Arbetsordningen: Janet Wamby berättade om bakgrunden till och behovet av ett samlat dokument i form av en arbetsordning för DiVA. I och med att konsortiet har vuxit har också behovet av formalia ökat. Dokumentet beskriver hur beslut tas, vilka parter som ingår, rättigheter och skyldigheter samt hur arbetsuppgifter fördelas. Dokumentet mottogs positivt och styrgruppens förslag till arbetsordning för DiVA antogs därmed av stämman. Dokumentet uppdateras med två språkliga rättelser i texten.

Servicekatalogen: Dokumentet är ett komplement till arbetsordningen och beskriver de tjänster som ingår i den årliga drift- och supportavgiften som förvaltningen tillhandahåller. En fråga från stämman ställdes om avsnittet felavhjälpning. I dokumentet står det att felsökning och åtgärder utförs inom supportens öppettider. Urban Ericsson kommenterade att supporten i praktiken tar hand om eventuella incidenter även under helgtid, men eftersom det inte finns någon särskild anställd för jour under helgtid så vill vi inte skriva in det i en servicekatalog. Stämman beslutade att anta servicekatalogen, med en kommentar till förvaltningen att se över frågan om felavhjälpning utanför supportens ordinarie öppettider och en önskan om åiterrapportering i frågan vid nästa stämma.

9. Kommunikationsplan för DiVA

Nadja Neumann redogjorde för styrgruppens arbete med att ta fram en kommunikationsplan. Behovet av ett förbättrat kommunikationsarbete lyftes särskilt i samband med styrgruppens workshop, vilket ledde fram till att styrgruppen anlätade en konsult som har hjälpt till att ta fram ett underlag till en kommunikationsplan. Därefter har en arbetsgrupp inom styrgruppen, Nadja tillsammans med Mikael Sjögren och Aina Svensson arbetat vidare och formulerat ett första förslag till en kommunikationsplan med en aktivitetslista. Kommunikationsplanen ska ses som ett levande dokument och ett arbetsdokument som stöd för styrgruppen. I första skedet har den interna kommunikationen inom olika parter i konsortiet bedömts vara högst prioriterad och i ett senare skede kan externa intressenter bli aktuella för kommunikationsinsatser.

Styrgruppen önskade återkoppling från stämman. En kommentar som nämndes var att det saknas information om hur uppföljning av kommunikationsplanen och aktiviteter ska göras. En annan kommentar var ett förslag på att komplettera de interna kommunikationskanalerna med film- och videoinstruktioner som ett bra och pedagogiskt komplement till wikin och andra interna kanaler. Arbetsgruppen tar med sig stämmans återkoppling i det fortsatta arbetet.

10. Produktspecifikation för DiVA

En produktspecifikation för DiVA har tagits fram av förvaltningen. Syftet är att i ett och samma dokument samla och kortfattat beskriva den funktionalitet och de tjänster som systemet DiVA har. Målgrupper är externa intressenter, nya medlemmar och även nya representanter för gamla medlemmar. Dokumentet kommer att tillgängliggöras från DiVA-konsortiets webbplats.

11. **Aktuellt från förvaltningen**

Urban Ericsson redogjorde för det fortlöpande arbetet med det nuvarande systemet DiVA classic och nyutvecklingen av DiVA på Cora. Detta görs genom att funktioner flyttas från den gamla miljön till den nya. Anledningen till att utvecklingen sker stegvis är att DiVA används av så många och dess drift och förvaltning måste vara stabilt över tid. Kritiska buggar i systemet åtgärdas efterhand och vid behov.

Högskolan i Halmstad och Högskolan i Gävle har importerat sina SweCRIS-projekt till DiVA. Flera andra medlemmar har börjat använda projektfunktionaliteten i DiVA för att registrera projekt från finansierare som inte är representerade i SweCRIS samt koppla publikationer till dessa.

Utvecklingen på Cora: Utvecklingsteamet har arbetat i 1 år. Utvecklingsstrategin är att kunna leverera användbara delar av DiVA via den nya tekniska plattformen. Steg 1 i det här arbetet är att få över organisationslistan till DiVA på Cora. Vidare arbetar utvecklingsteamet med att bygga upp publikationslistor och andra kontrollerade listor i den nya plattformen. Parallellt har ett ux-arbete påbörjats för att på sikt få in ux-metodiken som en naturlig del av utvecklingsarbetet. Förvaltningen återkopplar löpande till styrgruppen och kommer att bjuda in stämman till en demonstration via Zoom under hösten.

Urban berättade vidare att förvaltningen den 7 maj anordnade ett utvecklarmöte i Uppsala för konsortiemedlemmarnas systemutvecklare med presentation av nyutvecklingen på Cora. Omkring 20 utvecklare och systembibliotekarier deltog.

Stämman ser fram emot att få höra mer om vidareutvecklingen. En fråga som lyftes var hur planerna för utvecklingen av gemensamma bibliografiska poster i DiVA ser ut. Önskemålet om gemensamma poster har funnits med i flera år, en fortsatt aktuell fråga som inte kommer att göras i nuvarande DiVA utan tas med i den nya tekniska plattformen.

12. **Nästa möte:** Torsdag 7 maj 2020 i Uppsala. Medlemmarna i stämman uppskattade årets lite längre möte. Önskemål om att få uppdatering och möjlighet att se nyutvecklingen på Cora. Ett videomöte för stämman om Cora och nyutvecklingen kommer även att erbjudas till hösten.

13. **Mötet avslutades**

Bilaga 1. Deltagarlista DiVAs stämma 2019-05-09

1. Lasse Bourelius, Blekinge tekniska högskola
2. Liv Tegeman, Enskilda högskolan Stockholm
3. Bengt Kleijn, Försvarets materielverk
4. Ulv Mattsson (ersatte Catrin Mårdell), Försvarshögskolan
5. Lotta Haglund, Gymnastik- och idrottshögskolan
6. Eva Nordgren, Högskolan Dalarna
7. Svante Kristensson, Högskolan i Borås
8. Maivor Hallén, Högskolan i Gävle
9. Christel Smith, Högskolan i Halmstad
10. Hanna Gadd, Högskolan Väst
11. Maria Grenall (ersatte Ann Heimer), Institutet för språk och folkminnen
12. Jakob Harnesk, Karlstads universitet
13. Nadja Neumann, Karlstads universitet (ingår i styrgruppen)
14. Jan Hjalmarsson, Konstfack
15. Maria Haglund, Kungliga tekniska högskolan (KTH)
16. Annsofi Lindberg, Kungliga Konsthögskolan
17. David Lawrence, Linköpings universitet
18. Catta Torhell, Linnéuniversitetet
19. Sara Kjellberg, Malmö universitet
20. Lisa Petersen, Mälardalens högskola
21. Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket
22. Åsa Lund Moberg, Nordiska Afrikainstitutet
23. Magdalena Lindberg, Nordiska ministerrådet
24. Ingela Tång, (ersatte Wilhelm Widmark), Stockholms universitet
25. Jonas Gilbert, Södertörns högskola
26. Helena Liljerehn, Trafikverket
27. Mikael Sjögren, Umeå universitet
28. Lars Burman, Uppsala universitet (ordf.)
29. Urban Ericsson, Uppsala universitet (förvaltningsledare)
30. Aina Svensson, Uppsala universitet (konsortieledning, sekr.)
31. Claes Eriksson, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
32. Marie Danielsen, Örebro universitet

Deltog via länk:

1. Janet Wamby, Högskolan i Skövde
2. Mattias Lorentzi, Jönköping University
3. Anders Håkansson, Kristianstads högskola
4. Kristoffer Palage, Luleå tekniska universitet
5. Anna-Maria Perttu, Polarforskningssektariatet
6. Eva Ekman, RISE – Research Institutes of Sweden
7. Eva Unemo Wahlfridsson, Sophiahemmet högskola