

Minnesanteckningar från möte med DiVAs stämma 2017-11-15

Plats: Uppsala, universitetshuset

Tid: 13.00 – 15.00

Närvarande: Representanter från 28 medlemmar i stämman samt förvaltningsledningen i Uppsala (Deltagarlista, bilaga 1).

Beslutspunkter:

- Nya medlemsavgifter för 2018-2020 beslutades enligt styrgruppens förslag (bilaga 2).
- Stämmans årliga möte flyttas till våren istället för hösten för att bättre passa in i budgetprocessen.
- Förvaltningsplanen för 2018 godkändes.
- Styrgruppens fortsatta uppdrag:
 - Se över den nuvarande gruppindelningen som ligger till grund för den ekonomiska modellen och presentera ett nytt förslag till stämman.
 - Arbeta vidare med att förtydliga styrgruppens uppdrag.

Nästa möte: 26 april 2018, kl. 13.00-15.00 (lunch kl. 12.00) i Uppsala, med möjlighet att följa mötet via videolänk.

Minnesanteckningar

1. Lars Burman inledde mötet och hälsade alla välkomna. Samtliga deltagare presenterade sig.
2. Förra mötets minnesanteckningar lades till handlingarna.
3. Rapport från styrgruppen:
Lars Burman redogjorde för styrgruppens arbete hittills. Styrgruppen tillsattes i juni 2017 och har sedan dess träffats tre gånger under hösten. Vid första mötet i september bestämde gruppen att under hösten prioritera frågor som rör konsortiets ekonomi i relation till kommande utvecklingsinsatser. Styrgruppens uppdrag från stämman att förtydliga frågor i interimsstyrgruppens förslag har därför ännu inte hunnits med men kommer att prioriteras framöver.
4. DiVA-konsortiets ekonomi och förslag på nya medlemsavgifter 2018-2020:
Styrgruppen tillsatte en beredande arbetsgrupp som tog fram förslaget. I gruppen ingick Mikael Sjögren (ordf.), David Lawrence, Ulrika Domellöf-Mattsson, Urban Ericsson och Anders Malmgren (ekonom vid Uppsala universitetsbibliotek).

Mikael Sjögren presenterade styrgruppens förslag till nya anslutnings- och medlemsavgifter för perioden 2018-2020 (bilaga 2). Styrgruppen anser att målsättningen bör vara att via medlemsavgifterna uppnå full kostnadstäckning för DiVA. Samtidigt behöver DiVA förstärkas när det gäller utvecklingsresurser. Detta är anledningen till att styrgruppen inför kommande budgetperiod föreslår en relativt kraftig höjning av avgifterna. För att underlätta för medlemmarna föreslås därför en successiv höjning under 3 år för att 2020 uppnå full kostnadstäckning. I förslaget är både lönerevision och vidareutveckling inräknat för

kommande 3 år. Samtidigt ser styrgruppen att det kan komma behov av utveckling som inte kan förutses idag och det bör därför vara möjligt att fatta ettåriga tilläggsbeslut om så krävs.

Efter Mikael's genomgång diskuterades budgetförslaget i stämman. En kommentar som lyftes från flera medlemmar var att förslaget kommer väl sent i budgetprocessen vilket ställer till problem när budgeten redan är fastlagd. Vidare önskar flera medlemmar en översyn av den nuvarande gruppindelningen som ligger till grund för avgifterna.

Efter att frågan diskuterats beslutade stämman att anta ny budget enligt styrgruppens förslag till nya avgifter för 2018-2020. Reservation från Institutet för språk och folkminnen enligt följande motivering:

- 1) Information om den kraftigt föreslagna medlemsavgiftshöjningen kommer till myndigheten för sent i budgetprocessen inför kommande år.
- 2) Styrgruppen har i den föreslagna medlemsavgiftshöjningen också lagt till kostnader för att tillföra förvaltningsgruppen en permanent systemutvecklartjänst. I de underlag som gått ut till medlemmarna inför stämman, framgår inte tydligt skälet till denna satsning, eller konsekvenserna av om den uteblir. Vid mötet motiveras kostnaden med ett nödvändigt utvecklingsprojekt rörande administrations-/användargränssnitt, detta motiverar dock inte en permanent utökad kostnadsram utan borde i så fall ha föreslagits som en tillfällig kostnadsökning under den tid utvecklingsprojektet pågår.

Stämman beslutade vidare att ge styrgruppen i uppdrag att se över den nuvarande gruppindelningen för avgifter, inklusive princip och metodik för hur indelningen bör göras samt fastställa vad som är kostnadsdrivande. Styrgruppen tar fram ett underlag som skickas på remiss till stämman.

5. Förvaltningsplan för 2018:

Urban Ericsson presenterade fyra nya medlemmar som är på väg in dvs. Nordiska museet, Riksarkivet, Statens geotekniska institut och Riksantikvarieämbetet. Urban berättade vidare om de större pågående och kommande utvecklingsinsatserna som finns listade i förvaltningsplanen. Några kommentarer från medlemmarna var att det finns önskemål om en beskrivning av vad DiVA är och vilka långsiktiga mål som finns. Formuleringar som kan vara stöd i arbetet med marknadsföring lokalt och som kan återanvändas av alla medlemmar. Det efterfrågades även ett långsiktigt mål som handlar om hur många DiVA-medlemmar vi bör sträva efter.

Stämman beslutade att anta förvaltningsplanen för 2018. Stämman enades vidare om att styrgruppen framöver kan ta beslut om förvaltningsplanen. Om behov finns kan styrgruppen skicka förvaltningsplanen på remiss till stämman.

6. Stämman gav styrgruppen följande fortsatta uppdrag:

- Arbeta vidare med att förtydliga frågor i interimsstyrgruppens förslag.
- Se över den nuvarande gruppindelningen som ligger till grund för den ekonomiska modellen och presentera ett nytt förslag till stämman.

7. Övriga frågor:

- a. IT-revision: Uppsala universitetsbibliotek har själva beställt en IT-revision av DiVA för att få en extern översyn av system och förvaltning. Revisionen slutrapporteras i december och kommer att presenteras på ett kommande möte med styrgruppen som därefter rapportera vidare till stämman.

- b. Vetenskapsrådets beställarunderlag för ett analyserbart SwePub: Vetenskapsrådet (VR) har presenterat ett beställarunderlag för ett analyserbart SwePub, där det framgår vilka krav på data som krävs för bibliometriska analyser. Förvaltningen ser inga tekniska problem med att möta VR:s önskemål för att hämta ut data från DiVA. Däremot kommer det att ställas högre krav på lärosätena när det gäller datakvalitet.
 - c. Dataskyddslagen GDPR: Den nya lagen kommer att ersätta PUL och ska börja gälla 25 maj 2018. Viktigt att medlemmarna bevakar sina egna organisationers arbete med den nya lagen.
 - d. EU-direktivet: Lars Burman informerade om att Uppsala bevakar frågan om EU-kommissionens förslag till upphovsrättsdirektiv som det har väckts farhågor kring när det gäller system som DiVA.
 - e. En kommentar har inkommit från Högskolan i Halmstad och gäller tillsättningen av styrgruppen och en eventuell referensgrupp som ställer frågan om man inte borde få in forskarrepresentation i styrgruppen eller i en referensgrupp, samt även en representant närmare rektorsnivå. Frågan diskuterades tidigare i styrgruppen som enades om att det kan vara svårt att hitta en representativ forskargrupp. Stämman instämde och menade vidare att det däremot är viktigt att förvaltningen i samband med utveckling har ett användarperspektiv där forskares synpunkter ingår.
8. Kommande möten:
Stämman beslutade enligt styrgruppens förslag att framöver flytta stämmans årliga möten till våren. Nästa möte blir 26 april, kl. 13.00-15.00, med gemensam lunch från kl. 12.00.
9. Mötet avslutades

Bilaga 1. Deltagarlista vid DiVA-konsortiets stämma, Uppsala 2017-11-15.

1. Lasse Borelius, BTH
2. Bengt Kleijn, Försvarets materielverk
3. Eva Nordgren, Högskolan Dalarna
4. Katarina Nordling (ersätter Svante Kristensson), Högskolan i Borås
5. Karin Meyer Lundén (ersätter Maivor Hallén), Högskolan i Gävle
6. Janet Wamby, Högskolan i Skövde
7. Hanna Gadd, Högskolan Väst
8. Ann Heimer, Institutet för språk och folkminnen
9. Jakob Harnesk, Karlstads universitet
10. Klemens Karlsson, Konstfack
11. Maria Haglund, KTH
12. Anna Wennergrund, Kungl. Konsthögskolan
13. David Lawrence, Linköpings universitet
14. Jonas Barck (ersätter Catta Torhell), Linnéuniversitetet
15. Morgan Palmqvist, Mittuniversitetet
16. Lisa Petersen, Mälardalens högskola
17. Åsa Lund Moberg, Nordiska afrikainstitutet
18. Annika Peurell, Riksantikvarieämbetet
19. Cecilia Notini Burch, Riksarkivet
20. Eva Ekman, RISE – Research Institutes of Sweden
21. Eva Unemo Wahlfridsson, Sophiahemmet Högskola
22. David Bendz, Statens geotekniska institut
23. Anders Söderbäck (ersätter Wilhelm Widmark), Stockholms universitet
24. Jonas Gilbert, Södertörns högskola
25. Liv Tegeman, Teologiska högskolan Stockholm
26. Mikael Sjögren, Umeå universitet
27. Lars Burman, Uppsala universitet (ordf.)
28. Marie Danielsen, Örebro universitet
29. Urban Ericsson, Uppsala universitet
30. Aina Svensson, Uppsala universitet (sekr.)
31. Anders Malmgren, Uppsala universitet