



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-10-29

Biblioteksnämndens sammanträde

Tid: Tisdagen den 29 oktober 2024 klockan 14.00–16.30

Plats: Boksalen, Carolina Rediviva

Närvarande ledamöter

Karin Forsberg Nilsson	professor, vice ordförande
Johanna Hansson	överbibliotekarie
Cecilia Bäckstrand	avdelningschef UUB
Lovisa Eriksson	doktorand
Karin Grönvall	riksbibliotekarie
Erik Lindberg	professor
Linnea Rydén	student
Cecilia Wejryd	professor

Frånvarande ledamöter

Coco Norén	prorektor, ordförande
Tony Hansson	kanslichef
Staffan Svärd	professor

Närvarande fackliga representanter

Emma Carlsson	SACO
Fia Wolters	ST/OFR

Övriga närvarande

Maria Berggren	avdelningschef UUB, § 7
Josefin Forss	HR-samordnare, § 8
Christina Hillgren	ekonom UUB, §§ 1–6
Cecilia Natvig	avdelningschef UUB, § 7
Sari Thunberg	administratör UUB, sekreterare



PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-10-29

Ärende och beslut	Föredragande
<p>§1 Mötets öppnande och inledning I Coco Noréns frånvaro trädde Karin Forsberg Nilsson, vice ordförande, in som mötesordförande.</p>	ordföranden
<p>§2 Val av justeringsperson Beslut – att utse Karin Grönvall.</p>	ordföranden
<p>§3 Fastställande av dagordningen Beslut – att fastställa dagordningen.</p>	ordföranden
<p>§4 Föregående protokoll Beslut – att lägga föregående protokoll från 28 maj 2024 till handlingarna.</p>	ordföranden
<p>§5 Tertialbokslut 2 UUB Tertialrapporten för T2 visade inga större avvikelser i verksamheten. Prognos för det ekonomiskt utfallet för 2024 presenterades.</p>	Johanna Hansson, Christina Hillgren
<p>§6 Utkast VP 2025 UUB VP-utkastet presenterades med bland annat de tre prioriterade frågorna för kommande år: – Lokalförsörjning – Digitalisering – Budget i balans. Ledamöternas synpunkter inhämtades och noterades i reviderat utkast. Nämnden ställde sig positiva till att arbetet med att få budget i balans fortsätter och att UUB förbereder uppsägning av lokalytor för att på sikt minska hyreskostnaderna. Nämnden har möjlighet att lämna ytterligare förslag på ändringar i VP:n och förslagen ska ha inkommit senast 7 november 2024. VP 2025 UUB fastställs genom beslut på nämndmöte 5 december 2024.</p>	Johanna Hansson, Christina Hillgren
<p>§7 Magasinskartläggning Avdelningscheferna Maria Berggren och Cecilia Natvig rapporterade om årets prioriterade aktivitet att ta fram en</p>	Maria Berggren, Cecilia Natvig



PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-10-29

Ärende och beslut	Föredragande
<p>kartläggning av magasinsbehov utanför Carolina Rediviva.</p> <p>Syftet med magasinskartläggningen har varit att ta fram en nuläges-beskrivning med data om samlingarnas skick och placering för kommande magasinsprojekt. UUB har 80 utrymmen där samlingar förvaras. Den färdiga kartläggningen kommer att presenteras för biblioteksnämnden i början av 2025.</p>	
<p>§8 Kompetensstrategi</p> <p>HR-samordnare Josefin Forss redogjorde för UUB:s kompetensstrategi med fokus på intern kompetensöverföring och rörlighet.</p> <p>Nästa steg i processen blir att göra en detaljerad kompetens-försörjningsplan med identifierade verksamhetsbehov som presenteras för nämnden under 2025.</p>	Josefin Forss, Johanna Hansson
<p>§9 Meddelanden</p> <ul style="list-style-type: none"> -1/11 stänger specialläsesalen i 10 dagar och öppnar sedan på plan 3, där salen ska vara under renoveringen av E-huset, -UUB bidrar i arbetet med att stärka sammanhanget Campus Gotland, enligt strategier framtagna av nämnden för Campus Gotland, -Arbetet med VR-ansökningen Digitalisering av det svenska trycket fortsätter till dess att ansökan skickas in i februari 2025, -KoF24: UUB deltog i intervju och hade visning av digitiseringsprocessen på Carolina Rediviva, -14/11 konferens tillsammans med Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt; Den öppna boken: en eftermiddag om bokens framtid i det öppna vetenskapssystemet. 	ordföranden, ÖB, övriga
<p>§10 Kommande möten och mötets avslutande</p> <p>Torsdag 5 december klockan 14.00–16.30</p>	ordföranden



UPPSALA
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdag
2024-10-29

Ärende och beslut	Föredragande
2025: Torsdag 27 februari klockan 14.00–16.30 Onsdag 21 maj klockan 14.00–16.30 Torsdag 18 september klockan 09.00– 16.00 (strategidag) Tisdag 28 oktober klockan 14.00–17.00 Torsdag 4 december klockan 14.00–16.30	

Vid protokollet

Sari Thunberg

Justeras

Karin Forsberg Nilsson

Karin Grönvall