



UPPSALA  
UNIVERSITET

Biblioteksnämnden

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-10-26

### Biblioteksnämndens sammanträde

Tid: Torsdagen den 26 oktober 2023 klockan 13.30-16.00

Plats: Boksalen, Carolina Rediviva

#### Närvarande ledamöter

Coco Norén	prorektor, ordförande
Lars Burman	överbibliotekarie
Karin Forsberg Nilsson	professor
Karin Grönvall	riksbibliotekarie
Johanna Hansson	biträdande överbibliotekarie
Tony Hansson	kanslichef
Erik Lindberg	professor
Camilla Lyckblad	doktorand
Gustav Stark	student
Staffan Svärd	professor
Cecilia Wejryd	professor (§ 1–7)

#### Närvarande fackliga representanter

Emma Carlsson	SACO
Fia Wolters	ST/OFR

#### Övriga närvarande

Fredrik Blomqvist	säkerhetschef/säkerhetsskyddschef (§ 9)
Christina Hillgren	ekonom UUB (§ 1–8)
Nina Svensson	avdelningschef UUB (§ 9)
Sari Thunberg	administratör UUB, sekreterare


**PROTOKOLL**

 Sammanträdesdag  
2023-10-26

Ärende och beslut	Föredragande
§1 <b>Mötets öppnande och inledning</b> Nya biblioteksnämnden hälsades välkomna till sitt uppdrag som ledamöter under kommande treårsperiod (2023-10-01–2026-09-30).	ordföranden
§2 <b>Val av justeringsperson</b>  <b>Beslut</b> – att utse Tony Hansson.	ordföranden
§3 <b>Val av vice ordförande</b>  <b>Beslut</b> – att utse Karin Forsberg Nilsson som vice ordförande.	ordföranden
§4 <b>Fastställande av dagordningen</b>  <b>Beslut</b> – att fastställa dagordningen.	ordföranden
§5 <b>Föregående protokoll</b>  <b>Beslut</b> – att lägga föregående protokoll från 14 september 2023 till handlingarna.	Lars Burman
§6 <b>Introduktion: Om UUB och om biblioteksnämndens uppdrag</b> Lars Burman presenterade en sammanfattning över de viktigaste styrdokumenterna för nämnden som underlag till uppdraget. ÖB berättade bland annat om gällande arbetsordning, mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek, VP 2023, lokalförsörjningsplan, budget i balans och rapport från internrevisionen.	Lars Burman, Johanna Hansson



Ärende och beslut	Föredragande
<p>§7 <b>Utkast VP UUB 2024</b></p> <p>Nämnden informerades om hur VP-processen brukar gå till på Uppsala universitetsbibliotek. Utkastet till nästa års verksamhetsplan läggs fram i oktober och nämnden tar beslut om VP:n under decembermötet. VP:n som presenteras i oktober är inte komplett då alla siffor för fasta kostnader inte är helt fastställda. Prioriteringarna för kommande år finns i utkastet.</p> <p>Nämnden la fram önskemål om att få komma med synpunkter på VP:n för 2024. Sista dagen för förslag på ändringar gällande kommande verksamhetsplan måndag 6/11 2023.</p>	Johanna Hansson, Christina Hillgren
<p>§8 <b>Tertialbokslut 2 UUB</b></p> <p>Redogjordes för resultatrapporten för tertial 2 2023. Det ekonomiska resultatet för perioden visar som planerat ett underskott både för verksamheten och media. UUB har i enlighet med tidigare beslut minskat antalet årsverken med två.</p>	Johanna Hansson, Christina Hillgren
<p>§9 <b>Säkerhetsfrågor</b></p> <p>Säkerhetschef/säkerhetsskyddschef Fredrik Blomqvist informerade bland annat om universitetets arbete med säkerhetsskydd och verksamhetssäkerhet. Finns numera en ny förordning om statliga myndigheters beredskap (2022:524) som är en styrande förordning inom kris och kontinuitetshantering.</p>	Fredrik Blomqvist
<p>§10 <b>Meddelanden</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>-BMC-biblioteket blir kvar på BMC A6:1 "Ägget" i delar av lokalen som längst till och med 2025,</li><li>-UU skickar samlat svar gällande KB:s nationella riktlinjer för öppen vetenskap. Öppen konsultation 3 oktober–3 november 2023,</li><li>-utdelningar för UUB:s stipendiefonder 2023 redovisades,</li><li>-5 oktober hölls Beijerforscardag på UUB,</li><li>-19 oktober besökte Mongoliets vice talman Carolina Rediviva,</li><li>-1 november är sista ansökningsdag för att söka tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond och ACTA.</li></ul>	överbibliotekarien
<p>§11 <b>Kommande möten och mötets avslutande</b></p> <p>Möten 2023: Torsdag 7 december klockan 09.15–12.00</p>	ordföranden



UPPSALA  
UNIVERSITET

## PROTOKOLL

Sammanträdesdag  
2023-10-26

Ärende och beslut	Föredragande
<p>Möten 2024:</p> <p>Onsdag 28 februari klockan 14.00–16.30</p> <p>Tisdag 28 maj klockan 14.00–16.30</p> <p>Torsdag 19 september klockan 09.00–16.00 (Strategidag)</p> <p>Tisdag 29 oktober klockan 14.00–16.30</p> <p>Torsdag 5 december klockan 14.00–16.30</p>	

Vid protokollet

Sari Thunberg

Justeras

Coco Norén

Tony Hansson