

Minnesanteckningar DiVA:s styrgrupp

14 mars 2022

Webbmöte via zoom: kl. 9.00 - 11.00

Närvarande: Lars Burman (ordf.), Claes Eriksson (adj.), Jonas Gilbert, Jan Hjalmarsson, David Lawrence, Nadja Neumann, Mikael Sjögren, Urban Ericsson (adj) och Aina Svensson (sekr).

Nästa möte: Bokas in när ny styrgrupp har valts.

Besluts- och åtgärds punkter

- Årsberättelsen för 2021 fastställdes av styrgruppen med några önskemål om tillägg när det gäller statistiken och den nya utvecklingsstrategin.
 - Kvartalsuppföljningen av förvaltningsplanen godkändes och biläggs styrgruppsanteckningarna.
 - Styrgruppen beslutade om konsortiets medlemsavgifter för 2023 inklusive 2 % löneuppräknings enligt tidigare beslut.
 - Kommunikationsplan för 2022 fastställdes.
 - Till stämman 4 maj fick Aina, Jonas och Urban i uppdrag att planera för en programpunkt under förmiddagen.
-

1) **Mötets öppnande**

Lars öppnade mötet.

2) **Minnesanteckningar från förra styrgruppsmötet 1 februari**

Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

3) **Årsberättelsen 2021**

I årsberättelsen för 2021 sammanfattas styrgruppens och förvaltningsledningens verksamhet under året. Styrgruppen önskade några tillägg i redovisningen av statistiken samt under avsnitt 4.4 Utveckling av DiVA och förändrad utvecklingsstrategi. Med dessa tillägg fastställdes årsberättelsen som även biläggs stämmokallelsen.

4) **Kvartalsuppföljning förvaltningsplan**

Urban redogjorde för status och uppföljning av förvaltning och utveckling under årets första kvartal. Arbetet med kravställning för nyutvecklingen i DiVA är igång genom förstärkning av IT-

konsult sedan januari. Förvaltningsplanen presenterades för ca 50 DiVA-specialister den 10 mars (bilaga 1).

5) **Medlemsavgifter 2023**

Styrgruppen beslutade om konsortiets medlemsavgifter för 2023 inklusive 2 % löneuppräknig enligt tidigare beslut. Medlemmarnas årsavgift för 2023:

- Grupp 1: 510 000
- Grupp 2: 302 000
- Grupp 3: 240 000
- Grupp 4: 99 000

6) **Kommunikationsplan för 2022**

Styrgruppen fastställde den uppdaterade kommunikationsplanen med aktivitetsmål för 2022. Den nya kommunikationsplanen laddas upp på DiVAs webbplats.

7) **Kallelsen stämman 4 maj**

Stämman genomförs på plats den 4 maj kl. 10.00 - 14.30 med möjlighet att delta via Zoom under själva årsstämman (13.00 - 14.30). Aina, Jonas och Urban fick i uppdrag att planera för en programpunkt under förmiddagen.

8) **Övriga frågor/informationspunkter:**

- a. Vårens DiVA specialistmöte blir i Malmö 17-18 maj.
- b. Styrgruppen beslutade att adjungera Johanna Hansson, biträdande överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, till styrgruppen från och med nästa möte.

9) **Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp?**

Utskick av minnesanteckningar med påminnelse om kommande stämma samt utskick till specialistgruppen.

10) **Kommande möte:** Bokas efter stämmomötet när nya styrgruppsmedlemmar är invalda.

11) **Mötet avslutades**