

Minnesanteckningar från DiVA:s styrgrupp den 27 mars 2023

Uppsala: Kl. 13:00 - 16.00

Närvarande: Lars Burman (ordf.), Claes Eriksson, Jonas Gilbert, Lotta Gustafsson, Maria Haglund (via zoom t.o.m. Lindas del av punkt 8), Jan Hjalmarsson, David Lawrence, Johanna Hansson (adj.) Linda Jernstedt (adj.) och Eva Agius (adj.)

Nästa möte: Via zoom den 19 juni kl. 14:00-16:00

Besluts- och åtgärds punkter från mötet

- Eva ska korrigera kommunikationsplanen ytterligare något efter ett par kommentarer.
- Eva justerar underlagen till stämman (årsberättelse, arbetsordning och avgiftsunderlag) i enlighet med framkomna kommentarer och skickar dem för avstämning till styrgruppen via e-post inom någon vecka.
- Linda stämmer av med berörda om t.ex. några utvecklare kan berätta något om utvecklingen/svara på frågor under stämman.
- Eva kontaktar valberedningen inför stämmans val av nya styrgruppsmedlemmar.

1) **Mötets öppnande**

Lars öppnade mötet.

2) **Presentationsrunda**

Eftersom Linda Jernstedt är ny projektledare för DiVA så presenterade alla sig.

3) **Ny adjungerad i styrgruppen**

Projektledare Linda Jernstedt beslutades adjungeras i DiVA styrgrupp under den tid projektet pågår.

4) **Minnesanteckningarna från den 23 januari**

Inga synpunkter fanns på minnesanteckningarna och de lades därför till handlingarna.

5) **Beslut om gemensamma poster i DiVA 3**

Beslut om att styrgruppen vill införa gemensamma poster godkändes per capsulam efter förra styrgruppsmötet. Detta noteras härmed i anteckningarna.

6) **Fastställa ny kommunikationsplan för DiVA**

Eva har ändrat kommunikationsplanen efter tidigare kommentarer. Nu kom ytterligare ett par kommentarer. Eva justerar och skickar resultatet via e-post till styrgruppen för godkännande.

7) Statusrapport från förvaltning (se bilaga 1)

a. Rekryteringar

Eva berättar att förvaltnings- och utvecklingsgruppen nu är fulltalig. Detta har inneburit upplärningar och introduktion av sex nya medarbetare på kort tid.

Nya för ordinarie tjänster:

Två frontendutvecklare: *Egil Swenning Leyser och Erik Lundin (konsult)*

En backendutvecklare: *Marcus Vidén*

En teknisk systemadministratör: *Andreas Mattson*

Nya utöver ordinarie tjänster (under projektet/delar av projektet):

Projektledare 50 %: *Linda Jernstedt*

Teknisk testare 25 % för DiVA: *Mani Azizzadeh (konsult)*

b. Ekonomi

Vid förra styrgruppsmötet lyfte styrgruppen att de önskar:

- mer detaljerad redovisning av budget och resultat
- en tydligare förklaring till 2022 års minskade vinst utifrån höstens prognos
- veta hur stort myndighetskapitalet är

Eva redovisade följande:

Resultat 2022

Förklaringen till att 2022 års överskott inte blev så stort som man trodde under hösten förklaras med kostnaden för den extra IT-konsulttjänsten som förlängdes, samt att konsulttjänster använts vid rekryteringshjälp.

2022 års överskott om 228 255 kr förs över till 2023 års myndighetskapital.

Budget 2023

För ordinarie bemanning och utgifter för DiVA håller budgeten sig inom ramarna för de inkomster UUB får via medlemmarnas avgifter. Beräknat överskott för ordinarie verksamhet under 2023 beräknas bli 187 467 kr. Överskottet kommer dock användas till nödvändiga konsultkostnader under 2023.

På grund av de extra resurser som behövs i och med den pågående nyutvecklingen behövs även merparten av det sparade myndighetskapitalet under 2023. Se nedan.

Info om myndighetskapital

Myndighetskapital den 1 jan 2023: 3,2 mkr (inkl. 2022 års överskott)

Budgerade kostnader för IT-konsulter 2023: 2,65 mkr

Beräknat myndighetskapital kvar år 2024: 737 500 kr

- c. Eva informerade att DiVA-forum (tidigare kallat specialistmöte) ordnas i Uppsala den 30–31 maj. Inbjudan är skickad till e-postlistan "DiVA-forum" (där alla specialisterna finns med) och planering av programmet pågår.
- d. Eva informerade om att det är en inplanerad release av DiVA Classic den 19 april. Releasen åtgärdar buggar och ett par layoutändringar. Release notes läggs upp på wikin inom en vecka efter releasen.

8) Information om nya projektet samt utveckling av DiVA 3 (se bilaga 2)

- Linda berättade om projektet som nyutvecklingen av DiVA fortsätter inom. Fokus för projektet är förflyttningen till ny plattform. Linda berättade bl.a. att en risk som finns är en svällande projektomfattning. Hennes roll är att få projektet att lyckas, bevaka progression och tidslinje och avgränsa projektomfattningen samt rekommendera vägval baserat på bland annat erfarenheten i projektgruppen. Detta för att kunna leverera överflyttningen till den nya plattformen så snart som möjligt.

Lindas slutsatser är:

- att vi behöver smalna av projektomfattningen för att kunna leverera säkerhet så snabbt som möjligt.
 - vissa nya funktioner eller förbättringar kommer med på köpet när vi ändå bygger en ny plattform och nytt gränssnitt.
 - andra nya funktioner eller förbättringar kan vara minst lika viktiga, men kommer behöva vänta till när DiVA 3 är i förvaltning, för att smalna av projektomfattningen. Kan gälla enstaka funktioner som vi trots ska komma med inom projektet. Utredningsarbetet pågår.
 - redan nu planeras för den utveckling som kommer att ske när DiVA 3 är i förvaltning, kan påbörjas så snart DiVA 3 är sjösatt och DiVA 2 är avvecklad.
- Eva informerade även om SCRUM som agil utvecklingsmetod och roller i utvecklingsteamet. Eva som produktägare för DiVA och i utvecklingsteamet har nära samarbete med Linda som projektledare.
 - Eva berättade också att designkonsultens uppdrag är slut och att designen nu hjälper frontendutvecklarna att utveckla de nya gränssnitten.

9) Inför DiVA:s stämma den 4 maj

Stämman kommer vara i Uppsala och inleds med lunch kl. 12:00 för att sedan vid kl. 13:00 få information från förvaltning och projekt, innan själva årsmötet tar vid.

Lars föreslog att utvecklarna även kan involveras för att visa något och svara på stämmans frågor. Linda stämmer av med berörda.

Lars gav Eva i uppdrag att kontakta valberedningen så att de i god tid kan ge förslag på ersättare för Jonas och David som avslutar sina perioder i styrgruppen.

Stämman kommer vara möjlig att delta i även via zoom.

Styrgruppen ställde sig bakom förslaget om höjning av medlemsavgifterna under perioden 2024–2026 som Eva framförde, men underlaget behöver kompletteras något innan stämman.

På stämman ska, förutom nya avgifter, även årsberättelse och arbetsordning fastställas.

Styrgruppen hade en del kommentarer på dokumenten och gav Eva i uppdrag att korrigera dem innan stämman.

10) Övriga frågor/informationspunkter (Alla)

- Lars berättar att SwePub utvecklingsråd träffas i Uppsala den 16 juni. Då vore det bra om någon/några som arbetar med DiVA i Uppsala är med.
- Jonas berättar att konferensen Open repositories äger rum i Göteborg i början av juni nästa år. Det vore bra om DiVA-konsortiet kan delta med någon punkt i programmet. Linda och Eva tar detta med sig.

11) Vad ska kommuniceras vidare till stämman och/eller annan målgrupp? (Alla)

Eva skickar ut minnesanteckningarna från mötet, inkl. presentationerna till stämma och specialister. Detta publiceras även på DiVA:s webbsida.

12) Mötet avslutades