

# Minnesanteckningar från DiVA:s stämman den 4 maj 2023

---

Plats: Uppsala, Uppsala universitet, Blåsenhus och Zoom  
Tid: kl. 13.00-15:00

Första timmen presenterades information om pågående arbete i förvaltning respektive projekt. Se bilaga 1. Andra timmen ägnades åt stämmans årsmöte. Deltagare: Se bilaga 2.

Datum för nästa stämman: torsdagen den 25 april 2024.

---

## Minnesanteckningar från stämmans årsmöte

### 1. Stämmans öppnande

Lars Burman öppnade stämman, inga övriga frågor anmälda.  
Johanna Hansson adjungerades till mötet.

### 2. Förra mötets minnesanteckningar

Lades till handlingarna.

### 3. Årsberättelse DiVA 2022

Lars Burman sammanfattade styrgruppens och förvaltningens arbete under året. DiVA:s besöksstatistik visar fortsatt höga siffror med ca 72 miljoner nedladdningar under 2022 och vid årsskiftet hade det sammanlagda antalet fulltexter i DiVA uppgått till ca 580 000. Inga nya medlemmar har tillkommit eller fallit ifrån under året, utan medlemsantalet är fortfarande 50 st. Den ekonomiska redovisningen visade på ett överskott på 228 tkr som kommer att användas under 2023 för att förstärka arbetet med nytvecklingen. Lars berättade även om personaltappet som påverkat DiVA samt om den nya inriktningen DiVA tog under hösten 2022. Lars redogjorde också för att styrgruppen träffats sex tillfällen under året.

Stämman godkände 2022 årsberättelse för DiVA.

### 4. Förvaltningsplan för DiVA 2023

DiVAs förvaltningsplan för 2023 fastställdes av styrgruppen vid årets första möte 2023-01-23. I förvaltningsplanen redovisas förvaltningsuppdraget vad gäller DiVA i drift. Eva Agius berättade att merparten av resurserna i förvaltningsgruppen läggs på nytvecklingen och informerade därför om att de viktigaste målen från förvaltningsplanen är att:

- Fortsätta arbeta för säker drift.
- Fortsätta ge stöd och support till systemets användare.

### 5. Budget för 2023

Under 2023 är det budgeterat ett överskott om 187 467 kr, men detta gäller för den ordinarie personalstyrkan. När projektledare och konsulter läggs till ökar kostnaderna för DiVA-konsortiet och pengarna tas då av det insparade myndighetskapalet. Budgeterat för

IT-konsulter under 2023 är 2,65 mkr. Myndighetskapital var den 1 jan 2023 3,2 mkr, och beräknat myndighetskapital kvar inför 2024 blir 737 500 kr.

Stämman godtog budgeten för 2023.

#### 6. Medlemsavgifter för perioden 2024–2026

Lars Burman presenterade styrgruppens förslag till stämman om en höjning av medlemsavgifterna om tio procent inför perioden 2024–2026. Liksom tidigare föreslås en årlig uppräknings om två procent efterföljande år i perioden. Detta innebär att 2024 års avgifter ökar med tio procent från 2023, samt att efterföljande år, 2025 och 2026, räknas upp med två procent.

Nuvarande avgifter (2023)		Nya avgifter perioden 2024 – 2026 (Avgift nedan gäller under 2024, sedan uppräknings om två procent 2025 resp. 2026)
Grupp 1	510 000 kr/år	565 000 kr/år
Grupp 2	302 000 kr/år	335 000 kr/år
Grupp 3	240 000 kr/år	265 000 kr/år
Grupp 4	99 000 kr/år	110 000 kr/år

Stämman godkände avgiftshöjningen.

#### 7. Arbetsordning för DiVA-konsortiet

Lars Burman presenterade förslaget om ny arbetsordning för DiVA-konsortiet. Lars nämner att en av ändringarna i arbetsordningen är att han i egenskap av stämmoderförande och tillika röstande för Uppsala universitet får utse ytterligare en person från UUB med närvaro- och yttranderätt. Eva Agius informerade om att den större förändringen i arbetsordningen är att rollen verksamhetsledare i konsortieledningen försvunnit och att arbetsuppgifterna för denne nu ligger hos förvaltningsledaren.

Den reviderade arbetsordningen godkändes av stämman.

#### 8. Val av styrgrupp 2023–2026

Valberedningen har bestått av Mikael Sjögren och Lisa Petersen. Stämman antog valberedningens förslag för val till nya medlemmar i DiVAs styrgrupp för perioden 2023–2026 enligt följande:

- Cecilia Heyman Widmark, Högskolan i Gävle (nyval)
- Linda Östlundh, Örebro universitet (nyval)

Avgående styrgruppsmedlemmarna Jonas Gilbert och David Lawrence avtackades av Lars Burman via Zoom.

#### 9. Nästa möte: torsdagen den 25 april 2024.

#### 10. Mötet avslutades