

Årsmötesprotokoll EDS Nordic User Group 2018

Plats: Malmö universitet, hus Niagara, lokal NI:A0507

Tidpunkt: 2018-03-15 kl. 9:15

1. Mötets öppnande

Ordförande Cilla Öhnfeldt hälsade välkomna och öppnade årsmötet.

2. Val av mötesfunktionärer

A mötesordförande

Cilla Öhnfeldt valdes till mötesordförande.

B mötessekreterare

Eva Sejmyr valdes till mötessekreterare.

C två justeringspersoner tillika rösträknare

Ellen Åberg, Chalmers, och Stellan Klint, Region Skåne, valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.

3. Fastställande av röstlängd

Beslutades att använda mötets närvarolista som röstlängd om behov skulle uppkomma.

Bilaga 1

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötesordförande föredrog datum för utskick av underlag och därefter fastställdes mötets behöriga utlysande.

5. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

6. Föredragning av framlagda berättelser för föregående verksamhetsår

Ordförande föredrog verksamhetsberättelsen från 2017 som därefter godkändes. Bilaga 2

7. Beslut om ansvarsfrihet.

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan.

Mötet uppdrog till styrelsen att ta fram verksamhetsplan för 2018 och skicka ut den till e-postlistan för att samla in åsikter kring densamma.

9. Behandling av propositioner från styrelsen

Ordförande föredrog styrelsens förslag till stadge- och namnändring. Mötet beslutade att anta den föreslagna stadge- och namnändringen. Nytt namn för användargruppen är EBSCO Systems Nordic User Group. Nya stadgar bilaga 3.

10. Behandling av motioner från medlemmar

Inga motioner hade inkommit.

11. Val av styrelse enligt § 6.1

Ordförande föredrog valberedningens förslag till ny styrelse. Bilaga 4.

Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag. Under verksamhetsåret 2018 kommer styrelsen att ha följande sammansättning; ordförande Cilla Öhnfeldt, Stockholms UB, Emelie Mellbrand, Skånes universitetssjukhusbibliotek, Per Falk, Högskolan i Gävles bibliotek, Eva Sejmyr, Linköpings UB, Linda Trygg, Malmö UB och Ola Andersson, Luleå UB.

12. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande

Mötet valde Erik Åberg, Lund, och Fredrik Strömberg, Halmstad, till valberedning. Fredrik Strömberg är sammankallande.

13. Aktuella uppdrag till styrelsen

Styrelsen fick i uppdrag att fortsätta arbetet med förbättringsförslag och att anordna webinar kring aktuella frågor såsom länkad data, best practice kring kommunikation med EBSCO, Dataskyddsförordningen (GDPR) och olika autentiseringsmöjligheter samt funktionerna i EDS användargränssnitt. Mötet framförde önskemål om att ordföranden ska fortsätta att lyfta användargruppens frågor i EBSCO Advisory Board.

14. Ev övriga ärenden

Inga övriga ärenden hade inkommit.

15. Mötets avslutning

Mötesordförande avslutade årsmötet och tackade deltagarna.

Justeras

Stellan Klint

Ellen Åberg

Eva Sejmyr

Verksamhetsberättelse 2017 för EDS Nordic User Group

Vid EDS Nordic User Groups årsmöte 2017-03-22 i Luleå valdes följande styrelsemedlemmar: ordförande Cilla Öhnfeldt, Stockholms universitet (omval), Per Falk, Högskolan i Gävle (nyval), Ann-Christin Persson, Lunds universitet (nyval), Tove Andersson, Region Skåne (nyval), Mikael Arvidsson, Karlstads universitet (omval) och Eva Sejmyr, Linköpings universitet (nyval). Tove Andersson ersattes, på grund av tjänstledighet, under hösten av Emelie Mellbrand, Region Skåne.

Sju webbaserade styrelsemöten har genomförts under verksamhetsåret (28/4, 2/6, 13/9, 20/10, 17/11 2017 samt 19/1 och 16/2 2018).

Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att utveckla kontakten och samarbetet mellan de bibliotek och organisationer som använder EDS samt att driva på förbättringsförslag i EDS, bland annat genom att samordna möjlighet för medlemmarna att prioritera och rangordna de förbättringsförslag som tidigare samlats in. Underlaget lämnades i maj över till EBSCO och styrelsen har därefter besvarat inkommande frågor kring detta. I juni överlämnades även förslag på bättre översättningar i det svenska gränssnittet i EDS till EBSCO. Även det under året inkomna förslaget att kunna sortera resultatlistan efter antal citeringar, som ett komplement till datum och relevans, har överlämnats till EBSCO.

Vidare har styrelsen tagit fram ett förslag till stadgeändringar till årsmötet för 2018 med syfte att utvidga användargruppen till att också ta upp frågor som rör andra system från EBSCO, som t.ex. Full Text Finder, Publication Finder och Holdings Management.

I november arrangerades temadagen Användaren i fokus, kring användarinvolvering, i Norrköping. Där presenterades EBSCO:s arbete med användbarhetsundersökningar och biblioteken vid Linköpings universitet, Högskolan Väst, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, Stockholms universitet, Malmö högskola och Lunds universitet berättade om hur de arbetar och delade med sig av sina resultat samt framtidsplaner. 23 personer från nio olika organisationer deltog. Vård för dagen var Linköpings universitetsbibliotek.

För kommunikation inom användargruppen har e-postlistan använts (edsnordicusergroup-at-sub.su.se@lists.su.se). Användargruppen har också en hemsida: <http://www.ub.lu.se/eds-nordicuser-group>

Antagna 2018-03-15

Stadgar för EBSCO Systems Nordic User Group

§ 1. Ändamål

EBSCO Systems Nordic User Group, företaget EBSCO:s nordiska användargrupp, är en ideell förening med uppgift att:

- * Utbyta erfarenheter och utgöra ett kontaktnät för de bibliotek och organisationer i Norden som använder olika system från EBSCO, t.ex. discoverysystemet EDS, länkservern Full Text Finder, Holdings Management och/eller tidskriftsklienten Publication Finder.
- * Samordna och prioritera gemensamma önskemål och krav gentemot leverantören.

§ 2. Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet för alla nordiska bibliotek och organisationer som använder EBSCO:s olika system. Medlemskap råder då anmälan har gjorts till styrelsen och att EBSCO har bekräftat statusen som systemanvändare. Medlemskapet ska bekräftas årligen av varje medlem och kundstatusen ska bekräftas av EBSCO.

Varje bibliotek eller organisation som är medlem har rätt till en röst vid omröstning.

§ 3 Organisation

Föreningens verksamhet bedrivs genom

- * Användarmöten
- * Styrelse
- * Arbetsgrupper
- * E-postlista

§ 4 Användarmöten

Användarmöte anordnas dels som ordinarie årsmöte, dels som extra möte. Årsmötet är EBSCO Systems Nordic User Groups högsta beslutande organ. Däremellan leds arbetet av styrelsen. Föreningen ska hålla användarmöte minst en gång per år.

§ 5.1 Ordinarie årsmöte

Ordinarie möte skall hållas varje år. Vid mötet skall förekomma följande ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - A mötesordförande
 - B mötessekreterare
 - C två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av framlagda berättelser för föregående verksamhetsår
7. Beslut om ansvarsfrihet

8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan
9. Behandling av propositioner från styrelsen
10. Behandling av motioner från medlemmar
11. Val av styrelse enl § 6.1
12. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande
13. Aktuella uppdrag till styrelsen
14. Ev övriga ärenden
15. Mötets avslutning

Kallelse till årsmöte utsänds eller kungörs på föreningens e-postlista senast fyra veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar ska tillgängliggöras senast två veckor före årsmötet. Medlem eller grupp som önskar att viss fråga tas upp till beslut på årsmöte har att senast tre veckor före årsmötet anmäla detta till styrelsen via e-post.

Beslut vid val sker genom acklamation eller, om något ombud så begär, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten. Om vid personval ingen kandidat erhåller mer än halva antalet röster görs ny omröstning mellan de två som erhållit flest röster.

§ 5.2 Extra möte

Extra möte kan hållas på kallelse av styrelsen. Extra möte avser arbetsmöten då inga föreningsangelägenheter behandlas.

§ 6. Styrelse

§ 6.1 Styrelsens sammansättning

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och minst tre och maximalt fem ledamöter som representerar olika bibliotek eller organisationer. Mandattiden är ett år. Mandatperiod för förtroendevalda börjar och slutar vid årsmöte. Styrelsen utses varje år av årsmötet. Årsmötet utser en ordförande. Därefter utser årsmötet minst tre (3) och max fem (5) ledamöter till styrelsen. Styrelsen utser sekreterare.

§ 6.2 Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall

- " utveckla, leda och samordna föreningens verksamhet
- " företräda föreningen utåt mot leverantör och distributör
- " ansvara för föreningens centrala administration
- " hålla regelbunden kontakt med arbetsgrupper och internationella användarföreningar

§ 6.3 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen arbetar huvudsakligen via e-post och kan fatta beslut per capsulam.

§ 6.4 Valberedning

För avgivande av förslag till ledamöter av styrelsen finns en valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande. Medlemmarna i valberedningen ska representera olika bibliotek eller organisationer. Varje anställd vid bibliotek eller organisation som är medlem är valbar till styrelsen. Valberedningen bör avge sitt förslag till styrelse i så god tid, att det kan medfölja handlingarna till årsmötet. Valberedningen tillsätts av årsmötet.

§ 7. Arbetsgrupper

Föreningen kan vid behov bilda arbetsgrupper för speciella ändamål.

§ 8. E-postlista

Föreningens angelägenheter, såsom kallelser till möten och underlag för beslut, annonseras via föreningens e-postlista.

§ 9. Stadgeändringar

Stadgeändringar kan beslutas vid ett ordinarie årsmöte med enkel majoritet.

§ 10. Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan beslutas vid årsmöte, ordinarie eller extra insatt, med enkel majoritet. Upplösningen sker därefter vid utgången av verksamhetsåret.

Valberedningens förslag på styrelse för EDS Nordic User Group 2018

Nuvarande styrelse:

Cilla Öhnfeldt, ordförande, Stockholms UB

Mikael Arvidsson, Karlstads UB

Emelie Mellbrand, Skånes universitetssjukhus bibliotek

Per Falk, Högskolan i Gävles bibliotek

Ann-Christin Persson, Lunds UB

Eva Sejmyr, Linköpings UB

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Cilla Öhnfeldt (ordförande), Stockholms UB - OMVAL

Emelie Mellbrand, Skånes universitetssjukhus bibliotek - OMVAL

Per Falk, Högskolan i Gävles bibliotek - OMVAL

Eva Sejmyr, Linköpings UB - OMVAL

Linda Trygg, Malmö UB - NYVAL

Ola Andersson, Luleå UB – NYVAL

Valberedningens ledamöter: Stellan Klint, Skånes universitetssjukhus bibliotek, och Maria Sparby Green, Patent- och registreringsverkets bibliotek