



Styrelseprotokoll 2012-12-05

Protokoll fört vid styrelsemöte i GBIF-Sweden onsdagen den 5 december 2012 på Naturhistoriska riksmuseet.

Närvarande från styrelsen

Magnus Appelberg (Sveriges lantbruksuniversitet via konferenstelefon)
Sif Johansson (Mistra EviEM)
Rolf Källman (Riksarkivet)
Elin Lundström (Decuria AB)
Henrik Nilsson (Göteborgs universitet)
Bengt Persson (Linköpings universitet/Karolinska institutet)
Maria Sjö (Naturvårdsverket)
Lars Westerberg (Linköpings universitet via konferenstelefon)

Övriga närvarande

Fredrik Ronquist (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Anders Telenius (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)
Jane Sagindykova (Naturhistoriska riksmuseet/GBIF-Sweden)

1§ Mötets öppnande

Anders Telenius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2§ Val av mötesordförande och –sekreterare

Styrelsen beslutade att välja Bengt Persson till mötesordförande och Jane Sagindykova till mötessekreterare.

3§ Val av justeringspersoner

Styrelsen beslutade att välja Magnus Appelberg och Sif Johansson till att justera protokollet.

4§ Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade att §17 skall behandlas före §11 och godkände dagordningen med den förändringen.

5§ Föregående mötesprotokoll (Bilaga 1)

§16 i föregående mötesprotokoll kompletteras med formuleringen ”med föreslagen bemanning”.

6§ Minnesanteckningar från referensgruppsmötet 2012-11-19 (Bilaga 2)

Anders Telenius rapporterade att man från referensgruppen godkände det förkortade mandatet och att man inte hade några kommentarer på den strategiska planen, inte heller på verksamhetsplanen. Man kom fram till att man kommer att fungera som en beredningsgrupp till styrelsen och att möten för gruppen kommer att läggas i samband med och före styrelsemötena. Nästa referensgruppsmöte kommer att hållas i slutet på februari då styrelsen planerar nästa möte i början på mars. På styrelsens fråga om hur GBIF-Sweden och Svenska LifeWatch är länkade med avseende på styrelse och referensgrupp i dag svarade Anders Telenius att förutom Maria Sjö som sitter i bägge styrelserna, deltar Oskar Kindvall från ArtDatabanken i GBIFs referensgrupp. SLU som är värd för Svenska LifeWatch är dessutom representerat i GBIFs referensgrupp genom Lennart Edsman.

Styrelsen diskuterade förutsättningen för utvecklandet av den nya portalen.

Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

7§ Sammandrag ur GBIFs "Participants Report 2011"

Anders Telenius visade resultat från rapporten som i sin helhet finns att läsa på www.gbif.org. Den är baserad på en enkät som skickats ut till alla noder. Syftet med sammanställningen är att få en samlad bild av de aktiviteter som finns inom GBIF. GBIF-Sweden är välrepresenterat som svarande och genom aktiviteter. Svar saknas från många noder bl. a. p.g.a. personalbrist och brist på resurser inom projektet. Information om aktiviteter inom GBIF kan även följas genom Gbits Newsletter. Den utkommer 5-6 gånger per år på GBIFs hemsida.

8§ Aktuell statistik för GBIF-Sweden

Anders Telenius demonstrerade hur man kan få fram olika statistiska data på www.gbif.org och www.gbif.se. Henrik Nilsson påpekade att en tänkbar orsak till att de mest frekventa användarna utnyttjar Linux kan vara att de är systemutvecklare, inte forskare.

Styrelsen efterfrågade statistik på sökningar på årsbasis att redovisa i årsrapporterna. Anders Telenius för önskemålet vidare till utvecklaren, Mickaël Graf.

9§ Presentation av arbetet med GBIFs "Country Pages"

Anders Telenius visade exempel på hur sidorna kommer att vara utformade. Syftet är att få en standardiserad presentation av data från noderna. Sverige är den av tjugotvå europeiska noder som tillsammans med representanter från övriga världsdelar kommer att diskutera och prova ut sidorna. Arbetet beräknas vara klart under våren 2013.

10§ Presentation av arbetet med ny nodportal för GBIF-Sweden

Arbetet med ny nodportal för GBIF-Sweden har pågått sedan en tid, men har försenats och kommer att återupptas bl. a. mot bakgrund av hur arbetet med "Country Pages" faller ut. Synergieffekter inom Enheten för biodiversitetsinformatik kommer också att tillgodogöras.

Anders Telenius presenterade Mickaël Grafs förslag till struktur för ny modulär mjukvara för nationella, regionala eller tematiska portaler.

För att skaffa underlag från användarna kring utformningen och innehållet i den nya portalen kommer en enkät att sändas ut under vintern. Häri efterfrågas specifika behov och åsikter utifrån andra exemplifierade nodportaler.

Tidigarelagd enligt styrelsens önskemål

17§ Redogörelse för Vetenskapsrådets/RFI krav på samverkan mellan GBIF-Sweden och Svenska LifeWatch. Diskussion.

Fredrik Ronquist redogjorde för bakgrunden till samarbetsanspråken, vilka innefattar gemensam styrning, viss teknisk samverkan och support. En rapport angående förutsättningarna för detta kommer att färdigställas och presenteras för de bägge styrgrupperna under våren 2013. Ansvariga för detta arbete föreslås vara en grupp bestående av representanter från GBIF-Sweden (Fredrik Ronquist och Anders Telenius) och Svenska LifeWatch (Ulf Gärdenfors och Anna-Maria Wrempe). Både styrgruppen för Svenska LifeWatch och styrelsen för GBIF-Sweden godtog detta förslag. Rapporten ska presenteras för RFI 30 september 2013. Ett gemensamt styrgruppsmöte planeras till slutet av maj.

Ett utvecklat samarbete föreligger redan med avseende på styrning och tekniska aspekter. Mötets ordförande påpekade vikten av att klart redovisa de olika projektens inriktning och innehåll. Det existerande MoU mellan GBIF och europeiska LifeWatch kan ligga till grund för utformningen av det nationella samarbetet.

Utkast på förslaget kommer att presenteras och kommenteras under nästa styrelsemöte i mars.

11§ Presentation av reviderad strategisk plan för GBIF-Sweden 2012-2016 (Bilaga 3)

Styrelsens påpekande om att tydligare markera en förstärkt relation till kulturminnessektorn är inarbetat.

Anders Telenius ber om synpunkter på användning av överskottet. Styrelsen beslutar att det ska läggas under rubriken strategiska satsningar 2013-14.

Styrelsen ber att man kompletterar planen med att man under 2013 ska diskutera samverkansmöjligheter med Svenska LifeWatch.

12§ Godkännande av strategisk plan för GBIF-Sweden 2012-2016

Styrelsen godkände den strategiska planen med ovanstående ändringar införda.

13§ Presentation av reviderad verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2013 (Bilaga 4)

Styrelsen framhöll att rubriceringen av åtaganden i årsrapporter, verksamhetsplaner och strategisk plan ska vara likalydande. Styrelsen föreslår termen "focus areas".

14§ Godkännande av reviderad verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2013.

Styrelsen godkände verksamhetsplanen för 2012, men påpekade att mätbara mål (kvalitativa och/eller kvantitativa) är önskvärda i planerna för de kommande åren.

15§ Presentation och diskussion av preliminär verksamhetsberättelse för GBIF-Sweden 2012 (Bilaga 5)

Styrelsen begärde att nyckeltal och intressanta trender i framtiden visas och jämförs från år till år. Styrelsen efterfrågade också tydligare kopplingar mellan verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen.

Styrelsen efterfrågade information om hur citeringar av GBIF-förmedlade data går till. Denna diskussion är levande inom GBIF och Anders Telenius presenterar GBIFs ståndpunkt i frågan vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen ansåg att tidredovisningen blir intressantare om man kan se hur den totala personalstyrkan fördelar sin tid inom olika "focus areas".

Anders Telenius återkommer med den slutliga verksamhetsberättelsen för 2012 vid nästa möte.

16§ Presentation och diskussion av preliminär verksamhetsplan för GBIF-Sweden 2013 (Bilaga 6)

Huvuduppgifter under 2013 kommer att vara att säkra dataflödena, att ansöka om medel för massdigitaliseringsprojekt och att färdigställa den nya webbportalen. Anders Telenius informerade styrelsen om att användarkommentarer kommer att fångas upp via en enklare enkät och att utvecklingen av GBIFs "County Pages" också kommer att styra utformningen av www.gbif.se. Henrik Nilsson föreslog att sådana synpunkter kan delas i en wiki. I detta sammanhang efterfrågade han även möjligheten att "prenumerera" på ny information om enskilda arter.

GBIF-Sweden har fått en förfrågan om att delta i en ansökan om mentorskap för en Nicaraguansk GBIF-nod och vi kommer att ta ställning till detta liksom om vi ska återuppta försöken att samarbeta med Indien i samma ärende. Styrelsen uttrycker en viss oro över att det inte finns tillräckligt med personal för att åta sig ett mentorskap.

18§ Kommande möten

Fredrik föreslår att man förlänger styrelsemötena och att man under nästa möte lämnar förslag på hur de strategiska medlen ska utnyttjas.

Nästa möte kommer att hållas mellan 4-8 mars kl. 10.30 – 15.30. Anders Telenius skickar en Doodle. Mötet efter det kommer att hållas runt den 21-23 maj och då tillsammans med styrgruppen för Svenska LifeWatch.

19§ Övriga frågor

Inga övriga frågor avhandlades.

20§ Mötet avslutas

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Jane Sagindykova

Magnus Appelberg

Sif Johansson