



# FOLIO im GBV - Sachstandsbericht zur Verbundkonferenz 2021

Virtuelle Verbundkonferenz des GBV, 08. September 2021  
Kirstin Kemner-Heek, VZG Göttingen



# FOLIO – Programm

1. FOLIO im GBV – Sachstandsbericht (Kirstin Kemner-Heek, VZG)
2. FOLIO – Highlights und Neues (Jana Maria Freytag, Martina Schildt, VZG)
  - Überblick und Software-Demonstration anhand ausgewählter Funktionen
3. FOLIO – die Anwendersicht
  - Berichte aus der TU Hamburg (Nina Stellmann) und der ZBW Kiel / Hamburg (Felix Hemme )



# FOLIO – Projektüberblick

- Seit Juli 2020 gab es 4 Hauptreleases: Goldenrod (Juli 2020), Honeysuckle (November 2020), Iris (Mai 2021), Juniper (August 2021)
- Ausblick: Kiwi (geplant für November 2021)
- Aktuelles Release im GBV: Iris (Mai 2021) 
- Eigene Entwicklungsprojekte in der VZG
  - FOLIO ERM seit März 2018
  - FOLIO-Plattform in der VZG seit Ende 2019
  - Schnittstelle LAS:eR2FOLIO seit März 2020
  - Schnittstelle K10plus2FOLIO seit März 2020



# FOLIO International

## Neue Governance-Strukturen



# FOLIO – Open Library Foundation (OLF)

- Dachorganisation seit 2016
- Aktuelle Projekte: [FOLIO](#), [GOKb](#), [ReShare](#), [VuFind](#), [ARC](#)
- Jedes Projekt mit eigener Selbstorganisation
- OLF-Board in 2021 mit neuer Besetzung
  - Chair: Tom Cramer, Stanford University
  - 3 neue Board-Mitglieder
  - Presseerklärung vom 13.08.2021:  
<https://openlibraryfoundation.org/newsroom/news/the-open-library-foundation-adds-three-board-members/>



# FOLIO - Governance

- Auflösung des Open Library Environment (OLE) zum Juli 2021
- Neue Governance-Strukturen seit Januar 2021
  - Überblick: <https://wiki.folio.org/display/COMMUNITY/FOLIO+Governance+Model>
  - Mitgliedermodell:  
<https://wiki.folio.org/display/COMMUNITY/FOLIO+Governance+Model#FOLIOGovernanceModel-Membership.3>
- Aktuell [32 Mitgliedsinstitutionen](#)
  - Neu in 2021: LMU München, UB Regensburg, Grand Valley State University, Knowledge Integration, Spokane Public Library, Stanford University, EPAM, Shanghai Library, Jiangsu Jiatu Network Technology Co., Ltd., Shanghai RFID Intelligence Digital Technology Co., Ltd., Hangzhou Metadata Co., Ltd., Nanjing Younger Information Technology Co., Ltd., (im Aufnahmeverfahren: ShenZhen Ketu Automatic New Technology Company, Shanghai Jiao Tong University Library)



# FOLIO - Governance

- Committees werden gewählt
  - Community Council: Strategie, Finanzen, Mitgliedschaft, FOLIO SMLLC
    - GBV-Mitglied: Kirstin Kemner-Heek (FOLIO Secretary SMLLC)
  - Product Council: Funktionalität, Facharbeit, Roadmap, Special Interest Groups (SIGs)
    - GBV-Mitglied: Martina Schildt
  - Technical Council: Technische Architektur und Entwicklung
    - GBV-Mitglied: Dennis Benndorf
- Entscheidungsfindung auf Basis des „lazy consensus“-Konzeptes

*“Lazy Consensus” is a form of decision-making that assumes that a stated path forward is acceptable to all in the group unless objections are raised (also known as “yes becomes the default”). Typically this means that someone will state a decision and a plan to act on that decision unless someone objects in a timely fashion (usually 72 hours). Assume best intent. See a description of how Lazy Consensus is used in the [Apache OpenOffice project](https://wiki.folio.org/display/PC/FOLIO+Product+Council+Charge) and how it has been [applied to library operations](#).” (Quelle: <https://wiki.folio.org/display/PC/FOLIO+Product+Council+Charge> )*



# FOLIO – Governance

- **Special Interests Groups (SIGs) + Subgroups**
  - Subject matter experts (SMEs)
  - Accessibility, Acquisitions, App Interaction (Convener: Martina Schildt), Consortia, ERM (Convener: Martina Schildt), Implementers, Internationalization, Metadata Management, Open Access, Privacy, Reporting, Resource Access (Convener: Jana Maria Freytag), Support, SysOps, User Management
- **Tech Leads Group**
  - Entwicklungsleitungen und technische Architekten
- **Product Owner**
  - Verantwortliche für zugewiesenen Apps und/oder Entwicklungsbereiche



# FOLIO – Roadmap-Prozess

- In Verantwortung des Product Councils
  - Basierend auf den Vorarbeiten der AG [„FOLIO Vision, Strategic Objectives and Initiatives“](#)
  - Roadmap Development Group mit eigener [Charge](#) und [Prozessbeschreibung](#)
  - Ziel: Erstellung eines [Roadmap](#)-Dashboards
    - Details zur kurzfristigen Entwicklungsplanung, inkl. Informationen über die verknüpften Features wie Fix-Version, Status, Product Owner, Entwicklungsteam
    - Informationen auf übergeordneter/strategischer Ebene zur mittelfristigen Entwicklung
    - Nur Überblicksinformationen zu langfristigen Entwicklungsplanungen: je realistischer eine Umsetzung wird, umso detaillierter die Planung
  - Zeithorizont: Ende September erster Roadmap-Entwurf zur Diskussion mit SIGs und Councils



# FOLIO – Roadmap-Prozess

- Priorisierung der Anforderungen
  - Nutzung der Ergebnisse des sogenannten „Pointing Process“, initiiert von der Capacity Planning Group
  - Feedback aus SIGs und Councils wird eingebunden
- Abbildung der Roadmap in Jira in Entwicklung
  - Vorschlag zur hierarchischen Struktur
    - **Theme** (rename Epic field to Theme) ⇐The old Epics would become “Components”
      - **Feature** (linked to Theme (aka Epic) via existing Epic Link field)
        - **User Story** (linked to Feature via “defines” link)



# FOLIO im GBV



# FOLIO im GBV

- **Beschluss der Verbundleitung zu FOLIO vom 11.11.2019**
  - reguläre Mittelzuweisung ab 2021
  - MoU der FOLIO Community 2021
- **Projektsteuerung**
  - **FOLIO-Steuerungsgruppe der Verbundleitung**
    - Geschäftsführender Ausschuss der VL plus weitere ausgewählte Vertretende
    - 3 Treffen seit März 2021
    - Berichte der VZG / FOLIO-Projektleitung zu jeder Sitzung
      - Implementierungsfortschritte, GAP-Analyse, FOLIO international
    - Papier zum Steuerungsmodell in Abstimmungsphase

# FOLIO im GBV - Geschäftsmodelle & Einsatzszenarien



- Finanzierung der FOLIO-Entwicklung und -einführung im GBV für landesfinanzierte Verbundbibliotheken analog der LBS4-Finanzierung ab 2021 aus Länderbeiträgen im anteiligen Umlageverfahren\*
- Geschäftsmodell für einen neuen FOLIO-Service wird analog des [LBS-Services](#) entwickelt
- Erfahrung in der VZG mit LBS-Hosting / LBS-Service seit 20 Jahren (Anzahl der Einrichtungen und Spannweite)
- Musterverträge zur Auftragsverarbeitung liegen vor: Datenschutz, Datensicherheit

\* Gemäß Beschluss der GBV-Verbundleitung vom 11.11.2019



# FOLIO im GBV

- Investitionen
  - FOLIO Community Commitment ab 2021
    - “Empowering member”
    - 0,9 FTE Entwickler + Team mit flexiblem Einsatz
  - GBV basiert (seit 2018)
    - Entwicklungsfinanzierung FOLIO ERM: [Knowledge Integration, UK](#)
    - Entwicklungsfinanzierung FOLIO APIs: [Index Data](#)





# FOLIO – VZG-Team

- Funktionale Entwicklung: Anforderungsmanagement, SIG's (Convener)
- Technischer Aufbau und Administration der FOLIO-Plattform
- Entwicklung im FOLIO Core-Team
- Entwicklung von Implementierungs- und (Online-) Schulungskonzepten
- Aufbau von Kommunikationsstrukturen, Hotline, Fehlerdatenbank, etc.
- Entwicklung GBV-eigener Anforderungen
  - Kooperative Entwicklung mit kommerziellen Entwicklungsfirmen, GBV-Piloten und deutschen FOLIO-Mitgliedern: z. B. APIs: K10plus2FOLIO, FOLIO2K10plus, LAS:eR2FOLIO
- GAP-Analysis
  - Basis "Honeysuckle" und "Iris" Releases -> Anforderungsmanagement mit Fokus auf Einsatz in deutschen Verbänden, User Acceptance Tests (UAT), Bugfest



# FOLIO - GBV-Implementierungen

- Fokus: FOLIO ERM-Module
- ZBW Kiel/Hamburg seit Mai 2020 produktiv
- SuUB Bremen in produktivem Aufbau
- Piloten: Testsystemimplementierung mit abgeschlossenen Schulungen
  - Schulungen: Administratoren, Multiplikatoren, GOKb-Anwendung
  - TUB Hamburg-Harburg, UB Hildesheim, HCU Hamburg, HAW Hamburg mit SUB Hamburg
- Vormerkung weiterer Interessenten
- Upgrade aller Maschinen auf Iris-Release ist erfolgt

# FOLIO - Implementierungsprozess



## FOLIO Vorprojekt

- Bedarfsanalyse / Anforderungskatalog
- GAP Analysis FOLIO
  - Entwicklungsaufwand definieren
- Start Entwicklungen
- Einrichtung Projekt-Arbeitsgruppen
- Workflow-Analysen
  - Beratung zur Umsetzung der Workflows hinsichtlich Umsetzung in FOLIO (Organisations- & Workflow-Ebene)
- Infrastruktur einrichten (intern und extern), z.B. gemeinsames Wiki

## FOLIO Implementierungsprojekt

- Organisation und Betreuung der Projekt-Arbeitsgruppen
- Abnahme Entwicklungen
- Checkliste zur Abarbeitung bei Implementierung, inkl. Zuständigkeiten
- Erstellen / Aufbereiten von FAQ-Listen, Q&A-Listen, Schulungsunterlagen, etc.
- Unterstützung bei technischen & funktionalen Tests während der Konfiguration (später: Datenmigration)
- Später: Integration in bestehende Software Infrastruktur (APIs, etc.)
  - Unterstützung bei der Integration von Drittsystemen (z.B. Studierendenverwaltung; Finanzsystem, Selbstbediensystem)

## FOLIO Support

- First Level Support
  - Ansprechpartner der Bibliotheken für Fragen, Fehlermeldungen, Konfigurationsänderungen (Ticketsystem)
- Release Service
  - Tests während der laufenden Release-Implementierungen
- Entwicklung lokaler Anwendung (z. B. mit Index Data oder K-Int)
  - Entwicklung & Umsetzung neuer Anforderungen
  - Anpassung & Erweiterungen an bibliotheksspezifische Prozesse & Anforderungen
  - Entwicklung von Add-Ons für lokale Anwendungen

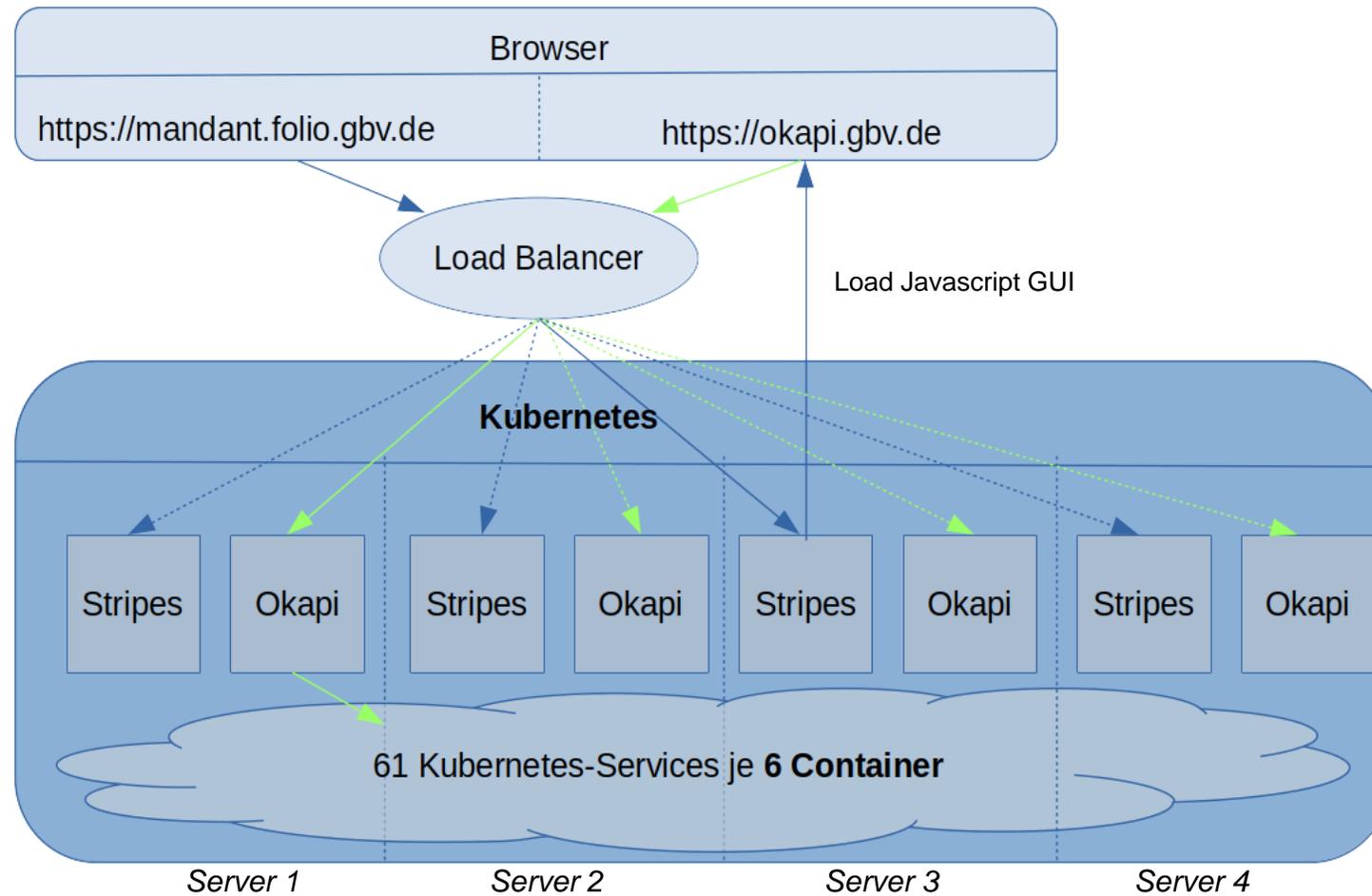


# FOLIO – verbundübergreifende Kooperation

- Projektkooperation mit hbz
  - Kooperation auf Projektleitungsebene
  - Gemeinsame Finanzierung, z. B. bei Entwicklungsaufträgen
  - Ressourcenbündelung durch Kooperation und Erfahrungsaustausch im Team
  - Kooperation mit GOKb-Projekt
- Mitarbeit in der deutschsprachigen Community
  - AGs zu Systemtechnik/-administration, Übersetzung, Ausleihe, Erwerbung, ERM, Reporting, Metadaten, ...
  - Treffen der deutschen FOLIO-Mitglieder auf strategisch-organisatorischer Ebene / Committee-Mitglieder
  - Jährliche deutsche FOLIO-Tage und WOLFCOn 2022 in Hamburg



# FOLIO - GBV-Plattform (Kubernetes)





# FOLIO – Technisches Konzept

- Ziele und Vorteile
  - Bereitstellung einer FOLIO-Instanz auf der GBV-Plattform pro Mandant (aktuell: 1 ILN)  
=> volle Mandantenfähigkeit
  - Horizontale Skalierung und Lastenverteilung, Hochverfügbarkeit
  - API-basierte, technische Einbindung in GBV-Verbundstrukturen
    - z. B. K10plus, GOKb, Discovery-Services, SIP2/GOSSIP, ...
  - Physische Nähe zum Verbundkatalog
  - Daten bleiben in öffentlicher Hand
  - Hardware- und Software-Betreuung für Bibliotheken entfällt -> Konzentration der Bibliotheken auf Nutzung der Anwendung



# FOLIO im GBV

## Die Zukunft



- Gründung einer AG FOLIO im GBV in Arbeit
  - Teilnahmevoraussetzung: im Produktiv- oder Testbetrieb mit abgeschlossener Admin-Schulung
  - Teilnahme des FOLIO-Teams der VZG als Gast (Vorbild: FAG's)
  - Ziele:
    - Anwendungsbezogene Hilfestellung untereinander, Diskussion praktischer Fragen, Definition von Standardworkflows und Workarounds
    - Kooperative Erarbeitung einer FOLIO-Dokumentation
    - Aktive Teilnahme an regelmäßigen Gap-Analysen jeweils nach den Releases
    - Darauf basierend: Definition und Übermittlung von Anforderungen an das VZG-Team, sowohl zur Verfeinerung des Implementationsprozesses als auch des Produkts
  - Weitere Verfahren, Aufgaben, etc. erarbeitet die AG



# FOLIO – Ausblick

- Überführung der Test-Bibliotheken in den Produktivbetrieb
  - Intensives Feedback während dieser Phase an die VZG
  - Verbesserung / Verfeinerung der Prozesse, Fehlermanagement
  - Nachverfolgung von Anforderungen: Workarounds, Entwicklungsaufträge
- Ausbau der Implementierungen auf Basis der Warteliste
- Weiterentwicklung des Systems: technisch und funktional
  - Nächste GAP-Analyse: Juniper-Release
- Produktive Einbindung fertiger Entwicklungen
  - K10plus2FOLIO Api u. w.
- Fortlaufende kritische Bewertung des Betriebs, Kommunikation und Umsetzung notwendiger Konsequenzen



- **Mittelfristige Planung**
  - Ausweitung eigener Entwicklungsaufträge zur Vervollständigung des Funktionsumfangs
  - Ausbau der Modulnutzung und sukzessive Inbetriebnahme (Erwerbung, Ausleihe, Anbindung an Drittsysteme)
  - Regelmässige, kritische Überprüfung und Anpassung von Projekt- und Entwicklungsplanung
  - Weitere Sicherung der Entwicklung mit entsprechender Finanzierung und Ressourcen
  - Aufbau von Knowhow zum langfristigen Betrieb in der VZG und im Verbund
- **Ausbau der verbundübergreifenden Kooperation sehr wünschenswert**
  - Anhand konkreter Projekte
- **Sicherung der internationalen Mit- und Zusammenarbeit**



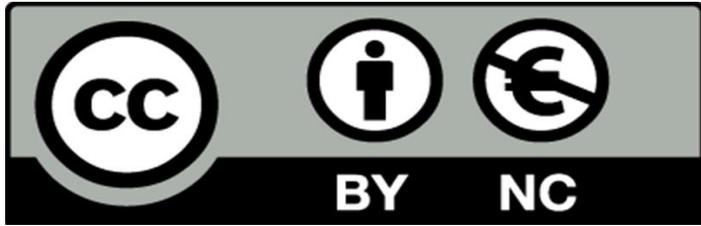
# FOLIO - Informationen

- Informationen zum GBV-Projekt
  - In „VZG aktuell“ und im Jahresbericht der VZG
  - in den Protokollen der FAG lokale Geschäftsgänge, des Fachbeirats und ggf. weiterer Gremien (je nach Agenda)
  - Auf der deutschen FOLIO-Seite werden alle Präsentationen, Artikel, etc. veröffentlicht (s.u.)
  - Beim FOLIO-Team der VZG 😊
- FOLIO Wiki: <https://wiki.folio.org/>
- Deutsche FOLIO Webseite: [https://www.folio-bib.org/?page\\_id=63](https://www.folio-bib.org/?page_id=63)
- Demo Installation: <https://folio-demo.gbv.de/> (diku\_admin / admin)
- Code on GitHub: <https://github.com/folio-org>
- Open Library Foundation: <http://www.openlibraryfoundation.org/>
- FOLIO: <https://www.folio.org/>



# Ihre Fragen?

[kirstin.kemner@gbv.de](mailto:kirstin.kemner@gbv.de)



Der Text dieser Präsentation wird unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) veröffentlicht: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Davon ausgenommen sind die verwendeten, nicht von den Autoren erstellten Grafiken, Screenshots und Bilder, deren jeweilige Rechte und Lizenzbedingungen fortgelten.

Maßgeblich für diese Präsentation ist das gesprochene Wort.