

02-03-2015

Forretningsudvalgsmøde

Søndag den 22. februar 2015 fra kl. 16 - ca. 20 i København
Hotel Avenue, Åboulevard 29, 1960 Frederiksberg.

REFERAT

Til stede: Steen B. Andersen, Kirsten Boelt, Lars Bornæs, Inge Dines, Lone Hedelund, John Larsen, Paw Østergaard Jensen og Hans Skou

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen (referent)

Afbud: Claus Mørkbak Højrup og Hanne Pigonska

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag: [Referat af møde mandag den 26. januar](#)

Sagsfremstilling

Indstilling

Anbefales godkendt

Afgørelse

Referat og dagsorden godkendt – der optages ekstraordinært punkt 6. Om International Strategi jf. udsendte tillægsdagsorden

2. Regnskab

Bilag: [Årsregnskab og Revisionsprotokol](#)

Sagsfremstilling

En færdig sagsfremstilling vil blive udsendt med opdateret dagsorden sammen med det endelige regnskab fire dage før udvalgsmødet

Regnskab kontra opdateret budget 2014

Regnskab for 2014 viser et bedre resultat end budgettet. Der var budgetteret med et underskud på 121.000 kr. mens der realiseres et overskud på 997.109 kr. hvilket betyder, at der i alt er en positiv afvigelse på 1.118.109 kr. Overskuddet skyldes overvejende engangsindtægter fra nedlagte regionsforeninger, bedre afkast af investeringer og mindre omkostninger på årsmødet, så der kan desværre ikke forventes samme positive afvigelse i indeværende budget år.

Det budgetterede underskud var en konsekvens af den i 2013 udarbejdede plan for prioritering af det politiske aktivitetsniveau samt rationaliseringer i sekretariatet.

Overskuddet overføres til organisationens formue som herefter udgør 4.440.035 kr. Formuen er opbygget med henblik på, at foreningen skal være ekstra konsolideret for at imødegå kommende års udfordringer inden for foreningens virkeområder.

Indtægter

Kontingentindtægter er på niveau med budgettet. Afvigelsen i forhold til 2013 skyldes pristalsregulering af kontingenterne.

Der var i 2014 en afvigelse i Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter) på 339.369 kr. hvilket primært skyldes overskud på Årsmødet, hvor omkostningerne i Vejle var væsentlig mindre end budgetteret, samtidig med der var flere deltagere end forventet.

I 2014 blev der nedlagt 3 regionalforeninger, hvor kassebeholdningen i 2 af disse foreninger er overført til Biblioteksforeningen. Dette har medført en indtægt på 368.326 kr. En del af disse indtægter er øremærket af de nedlagte regionalforeninger og der er hensat til disse formål i regnskabet.

Foreningens investering i værdipapirer har i 2014 givet et positivt afkast i form af udbytter og kursgevinster på i alt 299.336 kr. Der var i budgettet alene indregnet forventede udbytter på i alt 50.000 kr. og dermed ikke indregnet kursstigning på papirerne.

Udgifter

"Omkostningerne vedr. interne og eksterne udvalg" er 120.099 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes mindre udgifter på internationalt arbejde primært begrundet i mindre rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i IFLA ligesom sekretariatets rejseudgifter udviser en besparelse i forhold til budgettet.

Personaleomkostninger ligger 50.837 kr. over det budgetterede, hvilket primært skyldes omkostninger til bogholderi samt øgede lønomkostninger i forbindelse med projektstyring.

Andre omkostninger er 82.346 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes generelt mindre omkostninger på stort set alle områder inden for denne regnskabspost, hvor der er opnået besparelser på kontorhold og lejeomkostninger til kontor løbende reguleres.

Forventet udvikling

I 2015 er budgetteret med et uændret antal medlemmer. Der er regnet med inflationsregulering på kontingenter og lønninger, mens andre konti ikke er reguleret.

I budgettet regnes med et uændret politisk aktivitetsniveau, dog er der afsat 10.000 kr. til hvert af de tre stående udvalg.

Der er i budgettet indregnet omkostninger til projektmedarbejder på 300.000 kr. til fortsættelse af Tænketanken Fremtidens Biblioteker i fase 2 samt til at igangsætte projekter der synliggør bibliotekerne og DB.

Der er afsat 150.000 kr. til regionale aktiviteter som kan søges af medlemmer eller bruges af FU til at igangsætte lokale aktiviteter. Det er 50.000 kr. mindre end i 2014, men afspejler det nuværende aktivitetsniveau. Endvidere afsættes 175.000 kr. til at igangsætte udviklingsprojekter og undersøgelser.

I 2015 budgetteres med uændrede personaleomkostninger på 2,8 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der i løbet af de seneste 4 år er foretaget en reduktion af personaleomkostningerne på omkring en mio. kr. for at finansierer de manglende indtægter som følger af kontingentnedsættelser og lidt færre medlemmer. På den

baggrund er der nu skabt en sekretariatsfunktion, der er trimmet til de daglige driftsopgaver og det politisk vedtagne serviceniveau.

Budgettet for 2015 udviser herefter et underskud på 242.000 kr., som forventes inddækket af organisationens formue.

Indstilling

At indstille regnskabet til repræsentantskabets godkendelse.

Afgørelse

Regnskabet oversendes med anbefaling til repræsentantskabets godkendelse.

3. Strategi2020 og Virksomhedsplan 2015

Bilag: Udkast til Strategi2020 og oplæg til Virksomhedsplan 2015

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet oplæg til ny strategi.

Oplægget afløser [DB's Strategi 2011-2015](#) hvor foreningens mission og værdier er beskrevet. På dette grundlag har foreningens forretningsudvalg på strategiseminar den 3. – 4. oktober 2014 udarbejdet en ny vision, som skal danne udgangspunkt for den fremtidige strategi og indsatsområder og som repræsentantskabet har behandlet den 7. november 2014, hvor der udpegede en række elementer til indsatsområder som FU har bearbejdet.

Sekretariatet har lavet udkast til Strategi2020, som kan trykkes som et enkelt ark, hvor visionen udgør den ene side og den anden side indeholder indsatsområder – dette oplæg skal færdiggøres af en designer inden det oversendes til årsmødet.

Sekretariatet har lavet udkast til Virksomhedsplan 2015 på baggrund af Strategi2020 og debatten på repræsentantskabsmødet – dette oplæg skal færdiggøres af en designer inden det oversendes til årsmødet.

Til årsmødet skal der arbejdes med dilemmaer som debatskabende elementer i forbindelse med præsentationen af Strategi2020

Indstilling

Sagen drøftes og oplæggende rettes til

Afgørelse

I strategi indsatsområder slettes ordet ”empowerment” under indsatsområde ”Digitalisering”.

Under indsatsområdet ”Læring”

Tilføjes ”Bibliotekets rolle som kultur-, **oplysnings-** og læringsinstitution

Sidste i afsnittet flyttes sætning fra Biblioteksrummet ”biblioteket skal motiverer til.....

Under VP:

Tilføjes under handleplaner:

Politisk Debat –

-Tage aktion på rettes til **Eksekvere** de kortlagte -opgaver til sidst: Være drivkraft,

facilitator og ...

Tilføjes "noget om" Regionale aktiviteter, Bogforum, hvorefter der foretages en generel gennemskrivning og den sendes til FU godkendelse.

4. Tour Danmark

Bilag: Tur Danmark oversigt 2015

Sagsfremstilling

Ud fra tidligere drøftelser i FU genoptages sagen om Tour Danmark og på hvilket niveau FU vil udforme Tour Danmark.

Sekretariatet har lavet en liste over alle landets kommuner, hvor det fremgår, hvem der er medlem og hvilke kommuner der blev besøgt i sidste periode.

Ud fra denne liste laves en prioriteringsliste med kommuner der ikke er medlemmer eller kommuner med særlige udfordringer eller interesse.

Sekretariatet tager herefter kontakt til kulturudvalgsformand og bibliotekschef i de enkelte kommuner, for at fastlægge en dato for besøg. Vi prioriterer møde med hele kulturudvalget højt, men som minimum skal kulturudvalgsformand og bibliotekschef deltage. Herefter sendes datoforslag til FU, der så skal finde en fra gruppe A og B der kan deltage i møde.

Indstilling

FU drøfter prioriteringen af kommuner, samt på hvilket niveau de enkelte FU medlemmer kan deltage og om der skal evt. skal inddrages medlemmer af repræsentantskabet.

Afgørelse

Alle FU medlemmer melder ind med 10-15 kommuner de synes skal prioriteres, og med hvilke repræsentantskabsmedlemmer de synes kan indgå i et bruttokorps, hvorefter sekretariatet laver en samlet plan og påbegynder kontakt til kommuner og melder datoer ud til bruttokorps.

5. Folkebibliotekernes Samfundsøkonomiske Værdi

Bilag: <http://www.db.dk/artikel/biblioteket-er-en-god-investering>

Sagsfremstilling

Formand og direktør vil på mødet orienterer om rapportens modtagelse i pressen og kommunerne.

Se reaktioner på rapporten [her](#):

På sidste FU møde blev det besluttet, at der frem til årsmødet skal arbejdes med at "oversætte" rapportens nationaløkonomiske effekt til kommunale forhold.

Der er udarbejdet to cases på presseeksempler fra Hørsholm og Varde som er medsendt.

På mødet vil direktøren komme med oplæg til hvordan rapporten kan bruges i kommuner.

Indstilling

Sagens drøftes og der tages stilling til hvilke elementer der skal arbejdes videre med.

Afgørelse

Sekretariatet laver en model jf. gennemgåede oplæg fra Varde – og udsender til bibliotekschefer under overskriften ”den lokale vinkel og prioritering af folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi”.

EVT.

På næste møde skal optages punkt om, hvordan vi fremmer regionale aktiviteter.

Der skal optages punkt på en fremtidig dagsorden i 2015 om, hvilke salgbare ydelser DB skal tilbyde.

Næste er møde blev fastlagt til 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Tillæggsdagsorden**6. International Strategi**

Bilag: International Strategi, Internationalt Budget, brev til udviklingsminister.

Sagsfremstilling

På mødet den 26. januar blev det besluttet, at reviderer DBs [Internationale Strategi fra 2010](#)

Med udgangspunkt i denne er lavet et udkast til en overordnet vision for DB's internationale arbejde.

Endvidere er der lavet et detaljeret budgetudkast for det internationale arbejde i 2015 ud fra det af repræsentantskabet vedtagne budget.

Herunder skal også afklares, hvor mange FU medlemmer der ønsker at deltage i IFLA årsmøde.

Aktuelt arbejder DB på at få de danske deltagere i FN 70. generalforsamling til at sætte den Lyon Deklaration, som IFLA vedtog på årsmødet 2014 på dagsordenen. På mødet vil formanden orientere om arbejdet omkring dette.

Indstilling

Sagen drøftes og den internationale strategi revideres.

Afgørelse

Det tilføjes sætning om værdien af det internationale arbejde i forhold til afkast på danske forhold.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør