

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg

Forretningsudvalgsmøde

Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Referat

Til stede: Steen B. Andersen, Hanne Pigonska, Kirsten Boelt, Claus Mørkbak Højrup, Inge Dines, Paw Østergaard Jensen, John Larsen, Lars Bornæs, Lone Hedelund

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen (referent)

Afbud: Hans Skou

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag: [Referat](#) af møde.

Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmøde søndag den 22. februar 2015

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

Godkendt.

2. Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Sagsfremstilling

På FU møde 3. oktober blev det besluttet, at indstille til budget at DB skulle fastholde lederen af Tænketanken Fremtidens Biblioteker for at forsøge at skabe en fase 2 af Tænketanken og bruge hendes opbyggede netværk og Knowhow til at skabe fremtidige projekter.

I det af repræsentantskabet vedtagne budget blev det formuleret at der afsættes ” 300.000 kr. til delvis finansiering af udviklingskonsulent. Konsulenten skal arbejde med at udvikle nye forretningsmodeller for projekter og finansiering af disse, samt udvikling af konceptet for en evt. fase to af Tænketanken, hvilket forventes at give en ikke budgetteret indtægt”

På den baggrund har direktøren forlænget ansættelseskontrakten med lederen af Tænketanken Lotte Hviid Dhyrbye i et år fra 1. oktober 2014 til 30. september 2015 til at løse denne opgave.

Tænketanken var nedsat som et toårigt projekt. Tænketanken blev etableret i juni 2012 og kom i drift 1. oktober 2012 og skulle afsluttes 1. oktober 2014. Tænketanken repræsenterer 28 folkebiblioteker, 4 biblioteksorganisationer og en række private virksomheder.

Budgetmæssigt har der været indtægter fra medlemmerne på omkring 750.000 kr. om året, som har været en forudsætning for at dække

basisdriften, herudover har der været søgt fonds- og puljemidler til at dække de enkelte projekter og undersøgelser, hvor der har været en indtægt på godt ½ mio. kr. om året.

Partnerne bag Tænketanken er Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening, der også administrerer projektet. Styregruppen bestod af direktøren for Danmarks Biblioteksforening, samt af formændene i de tre øvrige foreninger. Styregruppen afholdt sit sidste møde i september, hvor man besluttede at projekt Folkebibliotekernes samfundsmæssige værdi skulle færdiggøres, samt at de opsparede midler skulle bruges på en afslutning. Endvidere anbefalede de at der blev arbejdet videre på at etablere Tænketanken i en fase to.

Tænketanken fik ikke afsluttet alle aktiviteter inden 1. oktober 2014, da det sidste projekt ikke var færdigt til at blive præsenteret før januar 2015, og hvor der var en del efterbearbejdning.

Se mere i 2-ÅRS STATUS [TÆNKETANKEN FREMTIDENS BIBLIOTEKER](#)

Derfor blev Tænketankens leder Lotte Hviid Dyrbye ansættelse forlænget, så hun arbejder som leder på ½ tid frem til 1. marts, hvorefter hun er ansat i Danmarks Biblioteksforening som fuldtids udviklingskonsulent på kontrakt frem til 30. september 2015.

Forretningsudvalget aftalte i september 2014, at man efter et halvt år sætte Tænketankens fremtid på dagsordenen, med henblik på at vurdere DB's fremtidige engagement i Tænketanken og i hvilken form DB skal indgå i en fase to.

I den forbindelse har Lotte Hviid Dyrbye haft til opgave, at arbejde med at beskrive forskellige modeller, samt lave et budget for hvordan disse modeller kan finansieres.

Lotte vil på mødet fremlægge oplæg til Tænketanken Fremtidens Biblioteker FASE2 – på baggrund af de udarbejdede modeller – se bilag

Modellerne drøftes og det afgøres hvad Tænketanken skal arbejde videre med.

Der eftersendes oplæg om Tænketanken Fremtidens Biblioteker FASE2

Indstilling

At der arbejdes videre med en konsolideringsmodel og at en finansieringsplan forelægges FU på første møde efter sommerferien. At FU tager stilling til på hvilket plan de ønsker DB skal involveres sig og støtte en fremtidig tænketank.

Afgørelse

Der arbejdes videre med en national konsolideringsmodel og til første møde i FU efter sommerferien kommer direktøren med oplæg til en model, for en fremtidig model for Tænketanken, der kan rummes i en

projektmodel i et forpligtende samarbejde med store partnere.

DB vil finansiere det videre arbejde i en to-årig periode inden for en ramme på ½ mio. kr.

Til mødet efter sommerferien udarbejdes oplæg som skal indeholde forslag til:

- Organisering – armslængde
- Mål og retning
- Samarbejdsparter
- Økonomi
- Proces- og tidsplan

3. **Årsmødet – Bibliotekspolitisk Topmøde** [Program](#)

Sagsfremstilling

På mødet vil direktøren gennemgå programmet for Årsmødet og repræsentantskabsmødet med henblik på at de enkeltes roller i møderne.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

Sagen drøftet med særlig fokus på FU's opgaver under mødet og repræsentantskabets forløb.

4. **Strategi2020**

Bilag: Strategi2020 og 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. FU færdigbehandlede oplægget den 22. februar, hvorefter det er layoutet og trykt til behandling på Årsmødet 2015.

FU har endvidere færdiggjort Virksomhedsplan 2015 på baggrund af Strategi2020 og debatten på repræsentantskabsmødet som også er klar til behandling på årsmødet.

På årsmødet der lagt op til debat om Strategi2020, hvor formanden vil lægge op til behandling i partigrupper og på gruppe B, hvorefter oplægget

behandles i plenum.

På forretningsudvalgets møde drøftes oplægget og ideer til debat.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

Sagen taget til efterretning.

5. Tour Danmark

Sagsfremstilling

På sidste FU mødes vedtog man at hver medlem skulle melder ind med 10-15 kommuner de synes skulle 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.

Da kun Kirsten og Paw har meldt tilbage har formanden sammen med sekretariatet igangsat en proces, hvor de første kommuner bliver kontaktet i april. Der vil blive udarbejdet en prioriteringsliste over besøg.

Når der er forslag til datoer meldes disse ud til FU, hvor de enkelte medlemmer herefter melder sig og en løbende planlægning går i gang.

Når de første møder er i kalenderen vil der blive udsendt materiale om møder og kommunerne til de medlemmer der skal deltage.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

6. Forrentning af formue

Sagsfremstilling

Foreningens pengeinstitut har meddelet, at de fra 20. april vil opkræve -0,5 % for foreningens indestående i banken.

På den baggrund anbefaler direktøren at foreningen overvejer at skifte pengeinstitut, samtidig med at man øger sin investering i værdipapirer fra

Likviditetsbeholdning Danmarks
Biblioteksforening
Pr. 7. april 2015

Værdipapirer Nordea 2.789.927,08

Kontant beholdning Nordea 7.566.447,10

Kontant beholdning Sparnord	752.781,25
Kontant beholdning i alt	8.319.228,35
Likvide beholdning i alt	11.109.155,43

Hvis FU anbefaler dette, vil der blive indhentet tilbud fra andre pengeinstitutter samt blive søgt rådgivning vedr. investering og placering af denne.

Det anbefales at bemyndige formand og direktør til at indgå aftale, som efterfølgende vil blive forelagt FU til godkendelse

Indstilling

At der indhentes tilbud på de beskrevne betingelser om fremtidig pengeinstitut.

Afgørelse

Indstillingen tiltrådt med anbefaling om, at det samtidig undersøges hvor stor likviditet foreningen har behov for til den daglige drift, og at den resterende del sættes i værdipapirer. Formand og direktør bemyndiges til at indgå aftalen på beskrevne betingelser.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør