

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg

## Forretningsudvalgsmøde

Mandag den 22. juni 2015, kl. 11-14 i DB, Farvergade 27D, 2. sal, 1463 København K..

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsorden og referat

*Bilag: [Referat af møde](#)*

##### Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 15. april 2015

##### Indstilling

Godkendes.

##### Afgørelse

#### 2. Tænk tanken Fremtidens Biblioteker

*Bilag: der eftersendes et prospekt på fremtidig model*

##### Sagsfremstilling

På FU mødet den 15. april blev det besluttet, at

”Der arbejdes videre med en national konsolideringsmodel for Tænk tanken Fremtidens Biblioteker og til første møde i FU efter sommerferien kommer direktøren med oplæg for en fremtidig model for Tænk tanken, der kan rummes i en projektmodel i et forpligtende samarbejde med store partnere.

DB vil finansiere det videre arbejde i en 2-årig periode inden for en ramme på ½ mio. kr.”

P.t. arbejdes der på en model byggende på, at Tænk tanken fortsætter som et projekt i en foreløbig 2-årig projektperiode under Danmarks Biblioteksforening, hvor DB's Forretningsudvalg er projektejer.

Forretningsudvalget udpeger en leder, der har det daglige ansvar at drive Tænk tanken. Lederen ansættes i en 2-årig projektstilling under DB. Lederen refererer til DB's direktør. Lederen har det daglige ansvar for Tænk tankens udvikling og drift, såvel som kommunikation, økonomi og finansiering af aktiviteter.

Der nedsættes en styregruppe, der er bestået af hovedpartnere i Tænk tanken. Hovedpartnere er repræsentanter for de største og vigtigste aktører/organisationer i bibliotekssektoren med repræsentanter fra forskning, interesseorganisation til uddannelse og arbejdsmarked. Ved en *udvidet* partnerkreds (også økonomisk) sikres større forankring og en tættere tilknytning til forskning.

Tænk tanken nedsætter herudover et Advisory Board med både

biblioteksfaglig deltagelse og eksterne aktører. Advisory Board har til opgave at rådgive og kvalificere Tænketankens temaer for tænketankens arbejde, undersøgelser, projekter og andre aktiviteter.

Organisatorisk videreudvikles medlemsmodellen, der sikre høj involveringsgrad af biblioteker og eksterne samarbejdspartnere i udvikling, udarbejdelse og formidling af aktiviteter og resultater samt en medfinansiering af drift.

Tænketanken skal som i fase I være en mindre og operationel enhed/sekretariatsfunktion med tilknytning af eksterne samarbejdspartnere og videns konsulenter afhængigt af opgaverne samt involvering af deltagende biblioteker. Herunder hvordan en medlemsmodel, hvor de enkelte kommuner også bidrager økonomisk, kan organiseres.

Sekretariatet udvikler, leder og sikre finansiering til opgaverne samt formidler arbejde og resultater. Større dataindsamling og analysearbejde foregår primært via eksterne konsulenter og samarbejdspartnere.

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

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

På dette møde vil direktøren komme med status på arbejdet med Tænketanken Fremtidens Biblioteker med henblik på at få en afklaring af FU's indstilling til:

Hvilken styringsmodel FU kan anbefale, at Tænketanken arbejder på at etablere?

Hvilke pararter skal inddrages i styringen af Tænketanken?

### **Indstilling**

At FU anbefaler hvilke modeller der skal arbejdes med, og disse inddrages i det oplæg, som skal forelægges FU på førstkommende møde efter sommerferien, hvor der tages endelig stilling til hvilken involvering i Tænketanken FU anbefaler at DB skal have.

### **Afgørelse**

### 3. **Årsmødet – Bibliotekspolitisk Topmøde** *[Opsamling fra 2015](#), evaluering af årsmøde og workshop vedhæftet.*

#### **Sagsfremstilling**

På mødet vil direktøren gennemgå evaluering og regnskab fra det Bibliotekspolitiske Topmøde 2015.

På baggrund af dette drøftes hvordan fremtidens bibliotekspolitiske topmøder skal tilrettelægges og organiseres.

Regnskabet udviser i år et overskud på 266.321 mod et budgetteret underskud på 24.290 – hvilket primært skyldes øgende indtægter pga. flere deltagere end budgetteret samt færre udgifter til honorar og ekstern assistance.

Hvilken involveringsgrad ønsker FU?

Hvordan afholdes repræsentantskabsmøde i forbindelse med topmødet?

Skal der fortsat afholdes partigruppemøder under topmødet?

Hvor mange keynote oplæg skal der være?

Skal der fortsat arbejdes med workshops og i hvilken form?

Skal der f.eks. inddrages konsulenter til at skabe nye rammer og indhold?

I de seneste tre år prisniveau for årsmødes været fastholdt. Hvordan skal den fremtidige prisstruktur være – se nuværende [priser](#)

I årene fremover er der planlagt årsmøder frem til 2020.

Kommende årsmøder:

2016 Horsens

2017 Slagelse

2018 Sønderborg

2019 Esbjerg

2020 Herning

Og der er forespørgsel fra Syddjurs.

Skal DB forsat have en så lang planlægningshorisont?

#### **Indstilling**

Sagen drøftes med henblik på en afklaring af de oplyste spørgsmål, som udgangspunkt for planlægningen af næste års topmøde.

#### **Afgørelse**

### 4. **Tour Danmark**

#### **Sagsfremstilling**

På sidste møde besluttede FU at sekretariatet igangsatte planlægningen af Tour Danmarks med en prioritering af ikke-medlemmer og medlemmer, hvor DB har særlig aktuel interesse.

Denne planlægning er nu igangsat. De første fire kommuner er kontaktet med henblik på at afholde møde. Brøndby og Rødovre har ikke svaret endnu (er rykket), Odder og Vesthimmerland ønsker ikke besøg.

Sekretariatet arbejder fortsat på at få konkrete aftaler i hus, men ønsker også at FU forholder sig til de konkrete svar fra kommunerne.

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**

Sagen drøftes.

### **Afgørelse**

## **5. Folkemøde – evaluering**

### [DB program og omtale](#)

#### **Sagsfremstilling**

Danmarks Biblioteksforening deltog igen i 2015 på Folkemødet på Bornholm som en af parterne bag [BIBZONEN](#). Der var en masse aktiviteter fra morgen til aften - se det fulde program [her](#).

Bibzonen er et samarbejde mellem Statsbiblioteket, Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet om [Bibzonen](#) på [Kæmpestranden](#), hvor der arbejdes for at skabe større fokus på bibliotekernes services og på at skabe et bredere kendskab til de forskellige tilbud, der er i bibliotekssektoren.

I år var der på trods af mange afbud fra folketingskandidater pga. valgkampen stor interesse for Bibzonens arrangementer og en fantastisk stemning.

På mødet vil direktør og formand komme med oplæg om deres deltagelse samt anbefalinger til DB involvering på fremtidige folkemøder.

### **Indstilling**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Afgørelse**

## **6. Kulturmødet på Mors**

#### **Sagsfremstilling**

Sidste år deltog DB sammen med Morsø bibliotek i Kulturmødet, hvor de skabte debat om litteraturen og bibliotekerne. I denne debat deltog bl.a. kulturministeren som brugte mødet til at lancere en ny formidlingspris til biblioteker.

I år er der etableret et samarbejde mellem DB Region Midt, Aalborg Bibliotekerne og Morsø Bibliotek.

De er p.t. ved at planlægge en del debataktiviteter, som vil fremgå af programmet.

Til at finansiere disse aktiviteter, har de ansøgt DB om økonomisk støtte på 50.000 kr. Disse kan finansieres inden for de 150.000 kr. som DB har afsat til regionale aktiviteter. Direktør og formand har derfor meddelt, at de kan regne med støtte i den størrelsesorden.

På mødet vil formanden orientere om de planlagte aktiviteter.

### **Indstilling**

Sagen drøftes.

### **Afgørelse**

## **7. Borgerservice**

### **Sagsfremstilling**

Bibliotekerne arbejder i stadigt stigende omfang sammen med kommunerne om borgerservice. DB følger udviklingen og præsenterer aktiviteter og nyheder om emnet. Det kan man se på vores hjemmeside [her](#)

Senest har DB udgivet en publikation om emnet se [her](#). Den bygger på en undersøgelse lavet af konsulentfirmaet Knudsen Syd og viser, at samarbejde nu finder sted i hele 90 af landets 98 kommuner. Undersøgelsens resultater og konklusioner er samlet i rapporten "Bibliotek & Borger – du er altid velkommen", som er lavet sammen med Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen i marts 2015.

Paw Østergaard Jensen har ønsket at få en sag på dagsordenen om den pågældende publikation og det billede den tegner af samarbejdet mellem biblioteker og borgerservice.

### **Indstilling**

Sagen drøftes.

### **Afgørelse**

### **Indstilling**

Sagen tages til efterretning.

### **Afgørelse**

## **8. Repræsentantskabsmøde**

### **Sagsfremstilling**

Sidste år afholdt DB repræsentantskabsmøde i Bella Centret i forbindelse med Bogforum.

I DB's Kulturudvalg har de opfordret os til at forsætte denne praksis.

FU drøfter hvornår og hvor næste repræsentantskabsmøde skal afholdes. Bogforum afholdes i år den 6. til 8. november

### **Indstilling**

At holde repræsentantskabsmøde i Bella Centret fredag den 6. november fra kl. 11.00-15.00 og indlede og afslutte med politisk debatmøde på standen.

### **Afgørelse**

## **9. Næste møder**

Eventuelt.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen  
*Formand*

Michel Steen-Hansen  
*Direktør*