

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg

Forretningsudvalgsmøde

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

Ekstraordinær dagsorden

Ved en fejl er disse punkter ikke blevet optrykt på den udsendte dagsorden – disse er indsat som nyt pkt. 8. og 9.

Referat

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

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen (referent) og Jeanette Fog Vogelius.

Afbud: Hanne Pigonska og Claus Mørkbak Højrup.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag: [Referat af møde](#)

Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 15. april 2015

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

Godkendt, med optagelse ekstra punkter om internationalt arbejde – vedr. EBLIDA og IFLA som nyt pkt. 8 og 9

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 Tænketankens udvikling og drift, såvel som kommunikation, økonomi og finansiering af aktiviteter.

Der nedsættes en styregruppe, der er bestået af hovedpartnere i Tænketanken. 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.

Tænketanken 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 – armlængde
- 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 parter 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 førstkommande møde efter sommerferien, hvor der tages endelig stilling til hvilken involvering i Tænk tanken FU anbefaler at DB skal have.

Afgørelse

På mødet blev uddelt organisationsdiagram og budgetoversalg, som vil indgå i den samlede projektbeskrivelse

DB – optræder som projektejer – og der skabes en styregruppe af de involverede partnere.

Byggeklodserne er der overordnet enighed om. Parterne kan være biblioteksorganisationer o.l., inden for beløbstørrelse på f.eks. 50.000 kr.- 100.000 kr. Alle med interesse i sektoren kan være potentielle deltagere.

Modellen skal også sikre indflydelse til de enkelte medlemmer, hvor kernen udgøres af folkebiblioteker. Pris kan være på mellem 5.000- 15.000 kr. Det bør også undersøges, hvilke andre institutioner der kan deltage.

Der skal være en klar adskillelse af sponsorer og partnere.

Sponsorer kan f.eks. være:

Brancheorganisationer – ex. Arkitektforeningen - IT m.fl.

Kommercielle virksomheder ex. Arkitektfirmaer, IT firmaer m.fl.

Til september mødet skal der skabes en klar beskrivelse, af formål, organisation og økonomi, samt hvem der deltager.

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

Der skal budgetteres ud fra at medlemmer betaler kostpris.
Der skal lægges vægt på interessante Keynote speakers, gerne flere.
Der skal være workshops og gerne som opfølgning af keynote – og vægt på debat.
Der skal være plads til partipolitiske møder.
Repræsentantskabsmøde skal passes ind i årsmødet ex. under frokost.

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

Der arbejdes forsat med den vedtagne prioriteringsplan, men i oktober suppleres med en planlægning af møder med kernemedlemmer.

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

Taget til efterretning – med anbefaling af at fortsætte.

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 og alle bibliotekerne i Nordjylland.

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

Taget til efterretning – med anbefaling af at fortsætte og ros til det planlagte program.

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 tages til efterretning.

Afgørelse

Sagen drøftet.

10. Repræsentantskabsmøde**Sagsfremstilling**

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

I DB's Kulturudvalg har de opfordret os til at fortsætte 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

Den endelig planlægning afventer at der er klarhed over hvornår EBLIDA holder møde, hvor efter der udsendes en dato eller doodle.

11. Næste møder

Der udsendes doodle på næste møde ultimo august – primo september.
Og et i oktober

Eventuelt.

Ekstraordinær dagsorden

Ved en fejl er disse punkter ikke blevet optrykt på den udsendte dagsorden.

8. Internationalt

a. EBLIDA

Bilag: [EBLIDA web](#) – vedhæftet: eksempel på Mail til EU Vigtig afstemning den 16. juni - ophavsret og betydningen for e-bøger

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforenings formand er blevet valgt til Executive Committee i EBLIDA - The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – i forbindelse med årsmødet i Riga.

EBLIDA er en europæisk biblioteksforening, hvis primære formål er på EU-niveau at sikre borgerne adgang til information og kultur via bibliotekerne, især på ophavsretsområdet. EBLIDA er specialist i ophavsret og den tilhørende lovgivnings indflydelse på bibliotekernes arbejde.

Steen har understreget, at det for ham drejer sig om borgernes adgang til viden og adgang til at deltage i den demokratiske proces, som er under pres i et stadigt mere digitalt samfund, fordi bibliotekerne ikke har en lovbestemt ret til at give adgang til viden, når den bliver digital. Bibliotekerne har f.eks. ret til at købe og udlåne fysiske bøger, men den ret har bibliotekerne ikke med e-bøger. Derfor er det dyrt fordi ophavsrethaverne, typisk forlag, så selv kan sætte prisen på digitale materialer og nægte at sælge til bibliotekerne. Han har derfor som medlem af EBLIDA's bestyrelse proklameret, at han vil arbejde for at styrke bibliotekernes mulighed for at give borgerne digital adgang til viden, kultur og information på samme vilkår, som de i dag har til trykt materiale.

På e-bogsområdet ser jeg også store muligheder for at der på europæisk niveau, med EBLIDA's mellemkomst og med afsæt i de danske erfaringer, etableres bedre forretningsmodeller biblioteker og rettighedshaverne imellem, i samarbejde med europæiske politikere.

I den forbindelse rejser der sig en række spørgsmål som FU bør forholde sig til. Hidtil har DB holdt sig uden for den Europæiske kampagne [The Right to E-read](#) primært på baggrund af tonen og den indvirkning en sådan tilslutning kunne have på det danske forhandlings klima, men

strategien er under forandring fra EBLIDA, da man forsøger at skabe en større direkte politisk dialog med både Europaparlamentarikerne og de nationale parlamentarikere.

I den forbindelse har DB fremsendt mail til alle de danske europaparlamentarikere vedr. afstemning den 16. juni - ophavsret og betydningen for e-bøger, hvor de skal stemme om planerne for nye rammer for fælles europæisk copyright.

På mødet vil Steen B. Andersen lægge op til drøftelse af DB fremtidige position i EBLIDA og de fælles kampagner, samt hvordan vi fremadrettet kan skabe en større sammenhæng mellem FU og det europæiske arbejde.

Indstilling

Sagen drøftes og der arbejdes på en beskrivelse for afrapportering til FU og under hvilket mandat formanden kan handle i den Europæiske bestyrelse.

Afgørelse

Formanden fik mandat til at kunne tilslutte sig fælles europæiske kampagner med henblik på at sikre bibliotekernes ret til at købe og udlåne digitale materialer, men under forudsætning at det understreges at der skal skabes bæredygtige forretningsmodeller så biblioteker har råd, og at der skabes en indtjening til ophavsretsindehaverne.

b. IFLA

Bilag: [IFLA web](#)

Sagsfremstilling

IFLA har netop afsluttet valg til de styrende organer og alle de danske kandidater opnåede et flot personligt stemme tal og er alle tre blevet valgt.

Governing Board: Kirsten Boelt, Aalborg.

Public Library: Jakob Lærkes, Gladsaxe.

Libraries for Children and Young Adults Section: Søren Dahl, Odense.

Se yderligere resultater:

[Results of the election of President-Elect 2015-2017](#)

[Results of election of Governing Board 2015-2017](#)

I år afholder IFLA sin [verdenskongres i Cape Town](#). DB yder støtte til de danske repræsentanter der er valgt til bestyrelse og sektioner. Fra DB deltager yderligere formand, direktør og chefkonsulent Hellen Niegaard. Da konferencen kolliderer med Kulturmødet på Mors, vil de ikke deltage i de sidste to dagen af konferencen. DB arrangerer igen i år en middag for alle de danske deltagere (de eksterne deltagere betaler selv)

På IFLA i Lyon 2014 havde [Tænketanken Fremtidens biblioteker en poster](#). I år har Tænketanken fået fondsstøtte til at lave en udstilling i Cape Town samt støtte til lederens rejse. Udstillingen vil omhandle rapporten Folkebibliotekernes samfundsmæssige værdi, som også er

blevet oversat til Engelsk se [UK Version](#)

Indstilling

Sagen tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør