

## Forretningsudvalgsmøde

Mandag den 31. august i VIP-lokalet på DOKK1 i Aarhus kl. 10-14

### Dagsordensforslag:

#### 1. **Godkendelse af dagsorden og referat**

*Bilag: [Referat](#) af møde.*

##### **Sagsfremstilling**

Referat af forretningsudvalgsmøde onsdag den 22. juni 2015

##### **Indstilling**

Godkendes.

##### **Afgørelse**

#### 2. **Tænketanken Fremtidens Biblioteker**

*Bilag: [projektbeskrivelse](#)*

##### **Sagsfremstilling**

FU skal på dagens møde tage stilling til, om Tænketanken Fremtidens Biblioteker skal forsætte i en fase 2. Tænketankens første fase afsluttes med udgivelsen af rapporten "Folkebibliotekernes Økonomiske betydning". Siden 1. april har lederen Lotte Dyrbye været tilknyttet DB som udviklingskonsulent med henblik på at skabe grundlaget for en Tænketank fase to.

Hun vil deltage i mødet og komme med oplæg om status.

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

"Der arbejdes videre med en national konsolideringsmodel for Tænketanken Fremtidens Biblioteker og til første møde i FU efter sommerferien kommer direktøren med oplæg 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 2-årig periode inden for en ramme på ½ mio. kr."

Der er siden blevet arbejdet på at opbygge en model hvor Tænketanken fortsætter som et projekt i en foreløbig 2-årig projektperiode under Danmarks Biblioteksforening, hvor DB's Forretningsudvalg er projektejer, mens der nedsættes en styregruppe af projektpartnere der står for den faglige styring.

I øjeblikket er der givet tilsagn om økonomisk støtte for 720.000 kr. og budgettet er nedjusteret til 937.500 kr. På mødet gives en status over hvem der deltager og på hvilke betingelser.

Det betyder, at der stadig mangler et par hundrede tusinde i at opnå fuld finansiering. Det skal ses på baggrund af, at der er 19 folkebiblioteker, der vil deltage som fuldgyltige medlemmer til en pris af 12.500 kr. pr år. Men der forhandles stadig med flere om deltagelse og betingelser. Det samme gælder i forhold til partnere, hvor der mangler endeligt tilsagn fra flere. Endelig skal bemærkes at der regnes med at projektstøtten på de 150.000 kr. vil blive opnået, når først Tænketanken er i drift.

<b>Indtægter</b>	Budget pr år	Status 24.08.15
Partnerbidrag (DB, BF, BCF, IVA/SDU)	375.000	350.000
Biblioteker	312.500	212.500
Sponsorer	75.000	25.000
Ekstern finansiering (projektfinansiering)	160.000	40.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>922.500</b>	<b>627.500</b>

På mødet vil Lotte Dyrbye orienterer, om den endelige status og direktøren vil lægge op til debat, for at afklare Tænketankens fremtid.

Konditionerne for Tænketanken fremgår af vedhæftede projektbeskrivelse, men bygger på nedenstående betingelser.

Forretningsudvalget udpeger en leder, der har det daglige ansvar at drive Tænketanken. 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.

Tænketanken nedsætter en styregruppe, der er består af hovedpartnere i Tænketanken og som står for den faglige drift. Jf. vedhæftede projektbeskrivelse.

Tænketanken skal som i første fase være en mindre og operationel enhed hvor den primære bemanding er lederen og evt. studentermedhjælpere, men med tilknytning af eksterne samarbejdspartnere og videns konsulenter afhængigt af opgaverne samt involvering af deltagende biblioteker.

### Indstilling

- FU anbefaler, at der ansættes en tænketankleder på de i projektbeskrivelsen anførte vilkår pr. 1. oktober 2015.
- At Tænketanken organiseres som projekt under DB, hvor den faglig styring delegeres til Styregruppen, som nedsættes blandt projektparter.
- At DB i den 2-årige projektperiode betaler et direkte tilskud til Tænketanken på 250.000 kr. finansieret af kassebeholdningen begrundet i det ekstraordinære overskud der var i DB regnskab i 2014 på 997.109 kr. (primært fra nedlagte regionsforeninger og afkast fra investering)

- Der tages stilling til om DB skal stille med en underskudsgaranti
- At FU på hvert møde får en status over aktiviteter og økonomi fra Tænketanken.

## Afgørelse

### 3. Budget og regnskab

*Bilag: Budgetoplæg 2016 og Resultatopgørelse pr. 30/6-2015*

#### Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab skal vedtage budget på deres næste møde i november.

Dette betyder, at FU senest skal vedtage budgetoplæg på deres møde i oktober. På den baggrund er der udarbejdet oplæg til budgetdrøftelse.

På mødet vil direktøren gennemgå Resultatopgørelse pr. 30/6-2015 og de udarbejdede oplæg til budget 2016.

På baggrund af årets forbrug er der administrativt udarbejdet budgetoplæg med et uændret antal medlemmer, og hvor der ikke er foretaget prisfremskrivning på andre udgift konti end lønkontoen.

På den baggrund er der lavet to budgetoplæg.

Et hvor vi har fremskrevet det kontingent kommunerne betaler til DB, med de af KL anbefalede 1,6 % og der er et uændret aktivitetsniveau.

Endvidere har formanden forslået, at der endvidere udarbejdes et budgetoplæg med en nedskæring af kontingentet på 1 % på baggrund af, at regeringen har aftalt omprioriteringsbidrag i de kommunale budgetter på 1 %.

I begge budgetoplæg er indregnet fuld løn til en udviklingsmedarbejder på 657.000 kr. Dette beløb kan reduceres og erstattes af tilskud til Tænketanken på f.eks. 250.000 kr. afhængig af DB's involvering i en fremtidig Tænketank.

I begge budgetoplæg er der underskud på henholdsvis -562.000 kr. og -422.000 kr. Disse underskud vil blive reduceret hvis der i stedet for ansættelse af udviklingsmedarbejder gives støtten til Tænketanken. Eller hvis der foretages reduktion i det politisk vedtagne aktivitetsniveau.

Direktøren vurderer ikke at der kan opnås yderligere administrative besparelser på lønkonti, da 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.

Budgetoplæg og regnskabsstatus kan ses af vedhæftede bilag.

## Indstilling

At FU tager stilling til hvilke forudsætninger der skal indbygges i budget 2016, hvorefter det tilrettes og behandles på næste FU møde.

### **Afgørelse**

## **4. Tour Danmark**

### **Sagsfremstilling**

På sidste møde besluttede FU, at sekretariatet fortsat skulle arbejde med den vedtagne prioriteringsplan af ikke-medlemmer og medlemmer, hvor DB har særlig aktuel interesse, men i oktober suppleres med en planlægning af møder med kernemedlemmer.

Der har nu været taget kontakt til 9 kommuner, men endnu ingen møder er datasat. En del ikke-medlemskommuner og deres kulturudvalgsformænd har svaret, at de ikke ønsker at mødes med DB.

På den baggrund lægges der op til at FU drøfter prioriteringsplanen og andre måder at komme i dialog med kommunerne.

### **Indstilling**

Sagen drøftes

### **Afgørelse**

## **5. Kulturmødet – evaluering**

[DB program og omtale](#)

### **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.

Danmarks Biblioteksforening deltog igen i 2015 på Kulturmødet på Mors i samarbejde med Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland, Bibliotekschefforeningen, Bibliotekerne i Nordjylland og Morsø bibliotek.

På mødet vil formanden komme med oplæg om sin deltagelse samt anbefalinger til DB's involvering på fremtidige kulturmøder.

### **Indstilling**

Orienteringen taget til efterretning og der tages stilling til, om DB skal planlægge at deltage næste år.

### **Afgørelse**

## **6. Virksomhedsplan 2016**

**Bilag:** [Strategi2020 og Virksomhedsplan 2015](#)

### Sagsfremstilling

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i april i år blev Virksomhedsplan 2015 og Strategi2020 fremlagt.

Forud for præsentationen lå en længere proces, hvor FU havde afholdt strategiseminar og Repræsentantskabet havde afholdt temamøde, hvor de fremtidige indsatsområder blev fastlagt.

På baggrund af den proces foreslås det at FU i år ikke laver en helt ny Virksomhedsplan for 2016, men blot laver en revidering af den vedtagne og fremlægger til repræsentantskabets vedtagelse den 27. november 2015.

### Indstilling

At der udarbejdes en revideret udgave af VP 2015 som oplæg til VP 2016, som FU kan færdiggøre på deres førstkommende møde, hvorefter VP oversendes til repræsentantskabets vedtagelse.

### Afgørelse

## 7. Fælles DB udvalgsdebat og 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 for at få større politisk deltagelse. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, da formanden skal deltage i EBLIDA, så i stedet har DB's udvalg besluttet at lave en fælles debat i forbindelse med Bogforum.

- » [Kulturelt udvalg](#)
- » [Bibliotekerne - indgangen til læring](#)
- » [Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund](#)

I forbindelse med Bogforum organiserer vi udstillingsstanden Danmarks Biblioteker. Og i den forbindelse afholdes så et *lukket* debatmøde med de tre udvalg den 6. november kl. 11.30-14.15, hvor vi kan temasætte Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og betydningen for kultur, læring og digitalisering. Der vil være oplæg fra DDB og eReolen.

FU er velkomne til at deltage.

### Repræsentantskabet

Repræsentantskabet afholder i stedet deres møde fredag den 27. november, hvor DBC vil være vært for mødet på Tempovej 7-11, 2750 Ballerup.

### Indstilling

At der afholdes repræsentantskabsmøde den 27. november kl. 11-15 hos DBC.

At holde debatmøde i BC med de tre udvalg den 6. november kl. 11.30-

14.15 og indlede og afslutte med politisk debatmøde på standen.

## Afgørelse

### 8. Internationalt

#### a. EBLIDA

*Bilag: [EBLIDA web](#)*

#### 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.

På mødet vil Steen B. Andersen orientere om EBLIDA og de fælles kampagner samt EU planerne om at skabe et digitalt indre marked.

Danmarks Biblioteksforening har endnu engang haft kontakt til alle de danske EU parlamentarikere og opfordret til at støtte Julia Redas rapport, der opfordrer til en ændring i den europæiske lovgivning om ophavsret, den 16. juni 2015 fra et bredt flertal af medlemmerne af Retsudvalget for Europa-Parlamentet

Rapporten foreslår blandt andet, at der indføres nye copyright undtagelser som f.eks.:

- giver biblioteker og arkiver effektiv digitalisering af deres bedrifter,
- tillader udlån af e-bøger via internettet.

Disse undtagelser er afgørende for udviklingen af effektive biblioteksydelser i den digitale tidsalder.

Den 9. juli var der på plenarmøde i Europa-Parlamentet ligeledes flertal for at bakke op om anbefalingerne.

## Indstilling

## Afgørelse

#### b. IFLA

*Bilag: [IFLA web](#)*

#### Sagsfremstilling

I år afholdt IFLA sin [verdenskongres i Cape Town](#). DB yder støtte til de danske repræsentanter, der er valgt til bestyrelse og sektioner.

Governing Board: Kirsten Boelt

Public Library: Jacob Lærkes  
Libraries for Children and Young Adults Section: Søren Dahl, Odense

Fra DB deltog yderligere formand, direktør og chefkonsulent Hellen Niegaard.

DB arrangerede igen i år en middag for alle de danske deltagere (de eksterne deltagere, der ikke har opgaver for DB betaler selv) I middagen deltog 45 fra med bred deltagelse fra den statslige og kommunale sektor, private virksomheder og kommunale politikere.

Ligeledes arrangerede vi møder med vicedirektøren for IFLA omhandlede fælles politiske indsatser, samt direktøren fra Orlando som er vært for næste års IFLA, hvor der deltog centrale politiske og administrative danske deltagere.

I år havde Tænketanken en udstillingen om rapporten "Folkebibliotekernes samfundsmæssige værdi", som også er blevet oversat til Engelsk se [UK Version](#)

Udstillingen er finansieret af Danmarks Biblioteksforenings Fond og kan ses [her](#)

På mødes vil der blive orienteret om IFLAS møde og de fremtidige indsatser.

### **Indstilling**

Sagen tages til efterretning

### **Afgørelse**

### **EVT.**

### **Næste møder**

26.10. kl.10.00-15.00 Forretningsudvalgsmøde i Vartov

27.11. kl.11.00-15.00 Repræsentantskabsmøde hos DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen  
*Formand*

Michel Steen-Hansen  
*Direktør*