

## Forretningsudvalgsmøde

**TID:** Mandag den 25. januar 2016, kl. 11-14.

**MØDESTED:** DOKK1 i Aarhus, VIP-lokalet på 3. sal

### Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat**

*Bilag: [Referat](#) fra mødet.*

#### **Sagsfremstilling**

Referat af forretningsudvalgsmøde mandag den 26. oktober 2015.

Se referat og bilag her [db.dk/FU20151026](http://db.dk/FU20151026)

#### **Indstilling**

Godkendes.

#### **Afgørelse**

2. **Tænk tanken Fremtidens Biblioteker**

*Bilag: [www.fremtidensbiblioteker.dk](http://www.fremtidensbiblioteker.dk)*

#### **Sagsfremstilling**

Pr. 1. oktober 2015 åbnede Tænk tanken Fremtidens Biblioteker i fase 2 med en ny organisering og partnerskabskreds. Det er glædeligt, at der er så bred opbakning og økonomisk grundlag for en ny 2-årig projektperiode.

Partnerne er Bibliotekarforbundet, Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA/KU, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening.

DFFU (Danske Fag-, Forsknings- og uddannelsesbiblioteker) har meddelt at de også vil deltage som partnere. Endvidere er endnu et folkebibliotek kommet til, så der nu deltager 30.

[Tænk tanken Fremtidens Biblioteker](#) har modtaget en lille mio. kroner i støtte fra Kulturstyrelsen til projekt, som skal skabe et vidensgrundlag om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel og behov der kan omsættes til lokale digitale udviklingsstrategier. En undersøgelse i lighed med tænktankens [Segmenteringsundersøgelse](#), blot på det digitale område.

Strategier der kan bidrage til at skabe, udvikle og ikke mindst formidle det digitale bibliotekstilbud, så det svarer til borgernes faktiske behov og kompetencer i den enkelte lokale kontekst. Formålet er således at bidrage til, at det enkelte bibliotek kan arbejde struktureret med at tilpasse, sammensætte og formidle sit eget samlede bibliotekstilbud på tværs af det fysiske og det digitale bibliotek.

Mange biblioteker står i dag overfor at skulle udvikle nye lokale digitale strategier. Strategier som kan generere en udvikling, der i højere grad end i dag – for det første - afspejler det moderne biblioteks mange facetterede opgaver med at facilitere kulturelle oplevelser, viden & læring, information & service og - for det andet - i øjenhøjde møder de forskellige borgere og brugere, der har forskellige behov og digitale kompetencer og vaner.

Der mangler i dag fælles værktøjer, vidensgrundlag og sprog om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel, behov og kompetencer til at udvikle og implementere lokale digitale udviklingsstrategier for at skabe et bedre match mellem det digitale bibliotekstilbud og borgernes behov.

På den baggrund har Tænk tanken sammen med alle Centralbiblioteker og en række andre partnere fået støtte fra Kulturstyrelsen på knap en mio. kroner til at igangsætte et sådan projekt.

Endvidere arbejdes med udkast til projektbeskrivelse og dialog om støtte til:

#### Projekt:

##### **Fremtidens biblioteker i samspil med civilsamfundet**

I samarbejde med Frivilligrådet (og evt. deltagelse af Kulturstyrelsen)

1. At beskrive og afdække metoder, der kan understøtte samarbejder og samskabelse i praksis mellem folkebiblioteker og civilsamfund.
2. At inspirere til konkrete samarbejder på tværs mellem biblioteker, frivilligverdenen og andre forvaltningsområder i kommunen
3. At bidrage til en kvalificeret debat om folkebibliotekernes udvikling.

#### Projekt:

##### **”Ud af ensomhed med kultur” (arbejdstitel)**

At undersøge, afprøve og dokumentere, hvordan kulturelle aktiviteter kan anvendes til at styrke ensomme ældres mestring af egen livssituation, så de oplever en øget livskvalitet (og dermed også sundhed i bred forstand) i kraft af større indflydelse på egen livssituation og flere sociale relationer med kultur som omdrejningspunkt.

Der er p.t. dialog med VELUX fonden, hvor projektet er præ-kvalificeret. Det udarbejdes sammen med Ældresagen, min. 3 boligsociale områder (fx Slagelse, Varde, Helsingør), Frivilligrådet og der er tilknyttet følgeforskning: HKI, Erhvervs ph.d. Anita Jensen.

#### **Indstilling**

Orienteringen taget til efterretning.

#### **Afgørelse**

### 3. Regnskab

*Bilag: Resultatopgørelse pr. 31.12.15 (endeligt regnskab eftersendes)*

#### Sagsfremstilling

Regnskabet er næsten færdigrevideret, og vil foreligge til mødet.

Af Resultatopgørelsen pr. 31.12.15 fremgår, at der er et forventet overskud på 492.000 kr. efter renter og afskrivning. I budget 2015 var der budgetteret med en underskud på -242.000 kr. En samlet positiv afvigelse på 734.000 kr.

Denne afvigelse skyldes hovedsageligt en merindtægt på 630.000 kr., som fremkommer pga. en ikke budgetteret indtægt på ca. 300.000 kr. fra topmødet 2015 som følge af flere deltagere.

En indtægt fra Bogforum 327.000 kr. (som modsvares af ikke budgetterede udgifter) samt godt 50.000 kr. i kontingent indtægter fra nyt medlem. Endvidere er der ekstraordinært kommet indtægt på 30.000 kr. fra nedlagt regionsforening, samt en renteindtægt på 70.000 mere end budgetteret.

På udgift siden har der været mindre udgifter på politiske udvalg på 158.000 kr., hvor der er et mindre forbrug på repræsentantskab på 100.000 kr., da det ene mødet blev betalt af bibliotekspolitisk topmøde 2015 og det andet blev sponsoreret af DBC, en ekstraordinær situation som ikke kan forventes fremover. FU har holdt færre og billigere møder end forventet, hvorfor der er sparet omkring 30.000 kr.

Endvidere er der et mindre forbrug på "Andre eksterne omkostninger" på 143.000 kr. hvilket skyldes mindre udgifter til husleje på ca. 25.000 kr. som følge af samarbejdsaftale om fælles lokaler med Organisationen Danske Museer, samt mindre forbrug på EDB og til kontorhold jf. samme samarbejdstale. Et mindre forbrug der er taget højde for i budget 2016.

På mødet vil direktøren gennemgå resultatopgørelse pr. 30.09.15 og i sammenhæng med budget 2016.

#### Budget 2016

Budget 2016 blev vedtaget af Repræsentantskabet den 27. november 2015 med en nedsættelse af kontingentet med 1 % på baggrund af, at regeringen har aftalt omprioriteringsbidrag i de kommunale budgetter på 1 %. Altså en ændret praksis i forhold til at fremskrive det kontingent kommunerne betaler til DB, med de af KL anbefalede 1,6 % og der er et uændret aktivitetsniveau. På udgiftssiden er der ikke foretaget prisfremskrivning på andre udgiftskonti end lønkontoen.

Der er regnet med et uændret aktivitetsniveau.

Der er endvidere indregnet lavere kontingentindtægt grundet to udmeldelser (Vordingborg og Guldborgsund) samt en indmeldelse (Holstebro), efter vedtagelse af budget er kommet endnu en indmeldelse fra Mariagerfjord kommune. Dette vil teknisk blive korrigeret og betyder en forbedring af det budgetterede resultat på 55.793 kr.

I budgetoplæg er indregnet 250.000 kr. til Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som er det grundbeløb DB som projektejer bidrager med til Tænketanken i en 2-årig periode.

Det betyder at der i budgetoplæg er et underskud på 271.000 kr. Dette finansieres af kassen, da det skyldes den ekstraordinære investering i Tænketanken. Samt at der de seneste år har været budgetterede regnskabsoverskud grundet ekstraordinære omstændigheder.

Det vurderes at der ikke kan opnås yderligere administrative besparelser på lønkonti, da der i løbet af de seneste 4 år er foretaget en reduktion af personaleomkostningerne på omkring 1 mio. kr. for at finansiere de manglende indtægter, som følger af kontingentsnedsættelser og lidt færre medlemmer.

Budgetoplæg og regnskabsstatus kan ses af vedhæftede bilag.

### **Indstilling**

At FU oversender regnskab 2015 til repræsentantskabets endelige vedtagelse på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2016.

### **Afgørelse**

#### **4. Virksomhedsplan 2016**

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

*Virksomhedsplan 2016 vedhæftet*

### **Sagsfremstilling**

Efter oplæg til Virksomhedsplan 2016 blev behandlet på repræsentantskabsmødet i november 2015 foreligger den nu i færdig udgave, og vil blive uddelt på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2016 i trykt form.

Virksomhedsplan 2016 bygger på den overordnede Strategi2020, som efter en længere proces blev præsenteret på Topmødet sidste år.

I Virksomhedsplan 2016 arbejdes der med en nyskabelse, hvilket er FOKUS16, hvor aktuelle idéer er temasat.

Det er et løst formuleret oplæg til områder, der i årets løb skal arbejdes med, før de færdigformuleres og projektsættes.

Et område som har haft stor fokus i FU er muligheden for at få Tænketanken Fremtidens Biblioteker i gang igen. Det er lykkedes med støtte fra 30 folkebiblioteker. Partnere og styregruppe består af Bibliotekarforbundet, Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA/KU, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening.

En særlig debat som FU og Repræsentantskabet ønsker at sætte til debat på "Det Bibliotekspolitiske Topmøde" punktet omkring biblioteksloven, som også blev drøftet på Repræsentantskabsmødet.

FOKUS:

### BIBLIOTEKSLOVEN

Det overordnede formål med folkebiblioteket defineres fortsat, som for 50 år siden "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier."

DB vil igangsætte en debat om dette formål er dækkende for det moderne folkebibliotek. I denne proces inddrages internationale erfaringer som f.eks. den nye Norske Bibliotekslov, der lægger vægt på biblioteket som det lokale "rum" for debat. Endvidere hvordan bibliotekernes ret til at udlåne materialer også når de bliver digitale, også fremover sikres.

På mødet drøfter vi på baggrund af Repræsentantskabsmødets input og virksomhedsplanens endelig formulering, hvordan vi lægger op til debat på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2016.

#### Indstilling

Det drøftes, hvilken form debatten skal have på DB's Bibliotekspolitiske Topmøde 2016.

#### Afgørelse

## 5. DB kampagne (Tour Danmark)

#### Sagsfremstilling

Forretningsudvalget besluttede den 26.10. at iværksætte en hvervekampagne for at få de sidste af landets kommuner til at melde sig ind i DB.

Der blev eftermødet udsendt en liste, med kommuner som de enkelte medlemmer skulle tage kontakt til.

En politiker fra FU tager kontakt til politikere i kommunen, og samtidig tages der kontakt fra faglige medlemmer til forvaltnings/biblioteksledere.

Herefter skulle der meldes tilbage til direktøren.

På mødet følger vi op og skaber en samlet status, hvorefter vi opdaterer programmet.

Direktøren vil også komme med oplæg til en større kampagne, som evt. kan iværksættes og som skal lægge op til Kulturministerens idé om at skabe en kanon over de danske værdier.

## Indstilling

Sagen drøftes og der udarbejdes en opdateret liste.

## Afgørelse

### 6. Bogforum

Bilag: [www.bogforum.dk](http://www.bogforum.dk) + <http://www.db.dk/artikel/bogforum-2015-slog-sidste-års-rekord>

## Sagsfremstilling

På januar-mødet 2015 vedtog FU for anden gang at bakke op om bibliotekernes store stand på Bogforum i lighed med 2014. Og inden for en tilskudsramme på 50.000 kr.

Bibliotekernes stand blev planlagt og gennemført fuldt tilfredsstillende. Også i 2015 med meget stor publikumsinteresse for standens biblioteks- og kulturpolitiske debatter og dens litteraturaktiviteter.

Arbejdsgruppen bag standen, bestående af hovedparten af støttebibliotekerne og DB, vi har evalueret forløbet og opmærksomheden på et møde den 26. november 2015 og indstiller til DB's forretningsudvalg, at man gentager projektet i 2016. Igen med DB som koordinator og i øvrigt med videreudvikling af konceptet.

Regnskabet er afsluttet. Indtægter fra sponsorer og biblioteker m.fl. beløber sig til 323.700 kr. inkl. støtte til standen fra Bella Center på i alt 97.700 (bareraftale). Herudover er der tale om økonomisk sponsorstøtte fra DBC, BF og HK. I alt støttede desuden 18 biblioteker standen, alle med penge og mange desuden med personaletimer. Nettjenesten eReolen.dk, som deltog på standen, støttede også økonomisk. Herudover var der tale om støtte i form af personale, materiale- og møbellån fra virksomhederne Systematic og BCI, og fra to biblioteker. Ligesom RUC støttede med udlån af sin interaktive kæmpebog. Og om samarbejde med Litteratursiden.dk. Udgifterne beløber sig til i alt 353.060 kr. inkl. bareraftale. Heraf udgør DB's samlede økonomiske tilskud i år 29.360 kr. som er finansieret af afsatte midler til Repræsentantskab. Det endelige regnskab vil foreligge sammen med det reviderede regnskab i april.

Direktøren anbefaler ud fra regnskabet, samt den positive respons, bibliotekernes engagement og arbejdsgruppens evaluering, at DB igen i år stiller sig i spidsen for et koncept i lighed med 2015.

## Indstilling

Regnskab tages til efterretning og sekretariatet arbejder videre med konceptet inden for en økonomisk ramme på 50.000 kr. Og under forudsætning af min. 10 bibliotekers deltagelse.

## Afgørelse

## 7. Bibliotekerne, biblioteksafgift og e-bøgerne

### Sagsfremstilling

Endnu en gang er der debat om bibliotekernes fælles udlånssystem for e-bøger eReolen. Flere forlag og forfattere har trukket sig ud med begrundelsen, at de ikke vil vende borgerne til at kunne låne bøger gratis på bibliotekerne – vel at mærke når de er digitale.

Siden 1947 har bibliotekerne kunne købe og udlåne alle de bøger de ville. Aftalen mellem bibliotekerne, forfatterne og politikerne blev lavet fordi alle tror på, at det gør Danmark klogere at have adgang til bøger, at det vil øge læselysten og i sidste ende at forfatterne vil sælge flere bøger, når borgerne har adgang til dem på bibliotekerne og derfor gerne vil have flere.

Politisk støttes de forfattere, der stiller deres fysiske bøger til rådighed for bibliotekerne via biblioteksafgiften - kaldet bibliotekspengene. I 2015 bliver der udbetalt knap 175 mio. kr. i biblioteksafgift til forfatterne.

Den ret har bibliotekerne ikke i forhold til at købe og udlåne bøgerne når de bliver digitale. Her er det forfattere og forlag der bestemmer om bibliotekerne må købe og udlåne e-bøgerne. Forfatterne bliver til gengæld heller ikke kompenseret på samme vis via biblioteksafgiften.

I Danmark har vi lavet en løsning, der sikrer, at bibliotekerne også kan udlåne forfatternes e-bøger. For at tage hensyn til markedet er der lagt mange restriktioner på, hvilke og hvor mange titler den enkelte borger kan låne digitalt. Typisk er det maksimalt 3 lån pr. måned, og ofte må man vente på de nye titler bliver tilgængelige samt stå i kø til de populære. Disse begrænsninger er indført for at tage hensyn til markedet, så der også sælges e-bøger og fordi bibliotekerne ikke har råd til at betale for alt, hvad borgerne gerne vil låne.

Det er et paradoks, da vi fra biblioteksside netop har kæmpet for at få biblioteksafgiften til at omfatte de digitale værker, så den afspejler den markedsandel e-bøgerne har. Det har mærkværdigvis ikke opnået støtte fra forfatterside, hvilket vi er temmelig uforstående overfor, da en sådan ordning jo vil give forfatterne en tydelig og ensartet kompensation for udlån deres digitale værker.

Se DB's udspil: [Bibliotekerne vil ændre biblioteksafgiften til gavn for vækstlaget](#)

Direktøren kommer med kort oplæg om status, og formanden lægger op til debat om, hvordan DB kan spille en proaktiv rolle i at skabe en mere langtidsholdbar model for e-bogs udlån via bibliotekerne.

### Indstilling

Sagen drøftes og fremtidige tiltag planlægges

## Afgørelse

### 8. Folkemøde

*Bilag: Folkemøde 2016 rammer*

#### Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening har i de seneste år deltaget 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

DB's bidrag har været 30.000 kr. i direkte støtte og derudover ophold til vores deltagere, som de seneste år har været direktør og formand. FU har vedtaget, at DB kan deltage på samme niveau næste år.

Det er Statsbiblioteket der har koordineret arbejdet, bidraget med det meste arbejdskraft til det praktiske og været den største økonomiske bidrager.

Det har de meddelt de ikke vil være mere. Derfor har DB stillet sig i spidsen for at koordinere det fremtidige samarbejde.

Parterne ønsker stadig at bidrage økonomisk med 30.000. På det grundlag har vi indgået aftale med Kulturens telt, som administreres af [DJBFA](#) om at lave tre større debatter i Kulturens telt lørdag og at vi sætter bibliotekspræg på teltet hele dagen. Prisen er 50.000 kr.

Af det vedhæftede kan ses rammerne for deltagelse, samt oplæg til debatter.

#### Indstilling

At der arbejdes videre med de foreslåede temaer inden for de afsatte økonomiske rammer.

## Afgørelse

### 9. Bibliotekspolitisk Topmøde 2016

*Bilag: [Program om praktisk](#)*

#### Sagsfremstilling

Programmet til Bibliotekspolitiske Topmøde 14.-15. april 2016 i Horsens er udsendt.

Temaet er "Fængslende kultur - Når kulturen og biblioteket former kommunen".

På mødet vil direktøren komme med oplæg om tema og program. FU's rolle drøftes og tilrettelægges.



## Indstilling

Programmet drøftes.

## Afgørelse

### 10. Internationalt

#### a. EBLIDA

Bilag: [EBLIDA web](#)

#### Sagsfremstilling

I EU er der planer om at skabe et [digitalt indre marked](#) i Europa. I forlængelse af disse planer er der også debat om de fremtidige ophavsrets regler, hvilket kan få store konsekvenser for bibliotekernes muligheder for at købe og udlåne materialer, specielt i forhold til digitale materialer som e-bøger. I øjeblikket har bibliotekerne ret til at købe og udlåne alle fysiske bøger, hvilket også er fastslået i EU [Infosoc direktiv](#) fra 2001 – det gælder i midler tid ikke for digitale materialer.

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

Danmarks Biblioteksforening har derfor stor fokus på de pågående forhandlinger i EU. I den forbindelse har DB løbende haft kontakt til alle de danske EU parlamentarikere og opfordret til at støtte en ændring i den europæiske lovgivning om ophavsret så man

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

Det kræver undtagelse fra den gældende ophavsret. Disse undtagelser er afgørende for udviklingen af effektive biblioteksydelser i den digitale tidsalder.

Senest har EU-Kommissionen den 10. december taget de første skridt til at give bedre adgang til online indhold, og opstiller vision om at gøre EU's regler om ophavsret mere tidssvarende. Kulturministeriet har sendt oplægget i Høring.

[Læs mere om sagen](#), og se også [EBLIDAs og IFLAs kommentarer](#) til EU-Kommissionens udmelding om moderniseringen af ophavsretsreglerne i EU.

På mødet vil Steen B. Andersen orientere om EBLIDA og de aktuelle forhandlinger om copyright i EU, samt EU planerne om at skabe et digitalt indre marked.

## Indstilling

Sagens drøftes med henblik på fremtidige politiske tiltag både i forhold til EU, folketing og ministerium.

## Afgørelse

- b. **IFLA**  
*Bilag: [IFLA web](#)*

### Sagsfremstilling

Den 23. november holdt DB's internationale arbejdsgruppe møde. Hvor DB's formandskab, direktør og chefkonsulent mødtes med alle de der er aktive for DB i internationale fora. Se [mere](#)

Arbejdsgruppen blev enige om, at lægge mere vægt på det strategiske arbejde som IFLA også lægger op til. Det udmønter de bl.a. ved at skabe en workshop med fokus på det internationale arbejde på Det Biblioteks-politiske Topmøde 2016.

## Indstilling

### Afgørelse

#### 11. Planlagte aktiviteter i foråret

28. januar Velfærdens Innovationsdag DB, Frivilligrådet og Tænk tanken Fremtidens Biblioteker deltager med temasession om "Fremtidens biblioteker - ny velfærdsaktør?".

10.-11. Februar. Nordiske møde Island, med deltagelse af formand og direktør

25. februar: DB Kulturkonference 2016 – Kulturen som udviklingsdynamo – muligheder og barrierer, Kulturudvalget + Flensborg CB

14. - 15. april: Bibliotekspolitiske Topmøde i Horsens. Arbejdstema: Når kulturen og biblioteket former kommunen.

14. april – uddeling af Læsernes Bogpris i samarbejde med Berlingske

23. maj: Konference - Styrk det strategiske samarbejde i kommunen i samarbejde med Tårnby Bibliotek, BCF og CB

Forår igangsætte projekt Velfærdsskolen i samarbejde med "Tænk tanken Fremtidens Biblioteker"

Forår afvikles afslutningsworkshop om "Wisdom of Crowd - Dansk indhold i Wikipedia" hvordan kan biblioteker, museer og arkiver bidrage.

9.-10 maj deltager DB den europæiske EBLIDA konference i Holland.

12. til 14. juni - DB arrangerer debatarrangementer på Folkemødet i samarbejde med en række biblioteker og organisationer

### EVT.

#### Næste møde

Onsdag den 13. april på Hotel Opus, Horsens kl. 17.00 – 20.00 (dagen før Topmødet).

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen  
*Formand*

Michel Steen-Hansen  
*Direktør*