

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg

## Referat

### **Forretningsudvalgsmøde**

**TID:** onsdag den 13. april 2016, kl. 17-19.30 og efterfølgende middag på hotel Opus.

**MØDESTED:** Hotel Opus, Horsens

Afbud: Hans Skov, Kirsten Boelt

### **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/FU20160125](http://db.dk/FU20160125)

#### **Indstilling**

Godkendes.

#### **Afgørelse**

Tiltrådt.

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. FU har besluttet kontinuerligt at blive orienteret om arbejdet i Tænk tanken, hvor direktøren repræsenterer DB i styregruppen. Partnerne er Bibliotekarforbundet, Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA/KU, DFFU (Danske Fag-, Forsknings- og uddannelsesbiblioteker), Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening. Der er 30 folkebiblioteker der deltager.

Der 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 pt. 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.

På mødet vil direktøren give en orientering om status og lægge op til drøftelse om fremtidige fokusområder.

### **Indstilling**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

I FU opfordrer man Tænketanken til at have fokus på hvilke kompetencer, der er behov for i fremtidens biblioteker. Der opfordres til at afdække hvilke fagligheder og kompetencer, der særligt efterspørges når der ansættes kandidater i de danske folkebiblioteket, ud over kandidater fra IVA (og SDU).

Paw gør opmærksom på, at Albertslund har interesse i at deltage i "Ud af ensomheden".

## **3. Regnskab**

*Bilag: Danmarks Biblioteksforenings Årsrapport 2015 fra BDO revision*

### **Sagsfremstilling**

Regnskabet er nu færdigrevideret og afviger ikke fra det forlagte udkast på sidste FU møde.

Af regnskabet 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.

Desuden en indtægt fra Bogforum på 327.000 kr. (som modsvares af ikke-budgetterede udgifter) samt godt 50.000 kr. i kontingentindtægter 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 udgiftssiden 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 møde 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 i december 2015 og fra Skive kommune i februar 2016. 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 budgetoplægget 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 kontingentnedsættelser 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**

Tiltrådt med bemærkning om, at FU på kommende møde vil gennemgå budgetrammerne for topmøde og andre konferencer, med henblik på at skabe balance mellem indtægt og udgift, f.eks. ved nedsættelse af deltagergebyr til topmøde eller andre aktiviteter, så man ikke generer overskud.

#### 4. Debat og deltagelse på topmødet

Bilag: [Strategi2020 og Virksomhedsplan 2016](#)

##### Sagsfremstilling

I morgen starter Det Bibliotekspolitiske Topmøde 14.-15. april 2016 i Horsens.

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

Det politiske fokus vil endvidere være på om der er behov for en ny bibliotekslov.

FUs rolle drøftes og tilrettelægges.

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.

En særlig debat som FU og Repræsentantskabet ønsker at sætte til debat på Det Bibliotekspolitiske Topmøde er 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**

Sagen drøftes.

**Afgørelse**

FU debatterede formandens oplæg, hvor der var opbakning til at starte debatten om lovens rammer, samt en aktiv deltagelse i debatten.

**5. DB kampagne (Tour Danmark)**

*Bilag:* 'Hvad er Dansk' projektoplæg

**Sagsfremstilling**

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

Der blev efter mødet 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.

I efteråret har der været kontakt på forskellige planer til 8 kommuner.

I efteråret 2015 har Holstebro kommune indmeldt sig, og i december 2015 kom der indmeldelse fra Mariagerfjord kommune. Senest har Skive Kommune meldt sig ind i februar 2016.

Pt. er der dialog med 3 kommuner, hvoraf to positivt overvejer medlemskab og den tredje ønsker at kulturudvalget får møde med direktør og formand, men mødet må dog ikke "må have karakter af hvervemøde"

**#HvadErDansk**

I forlængelse af hvervekampagnen, drøftede FU sidste gang at lave en anden kampagne i #HvadErDansk. Direktøren vil på mødet komme med status på den drøftede kampagne i forbindelse med Kulturministerens idé om at skabe en Danmarkskanon over de danske værdier.

Efter dialog med ministeriet anbefales det at drøfte ideen endnu en gang før den endelige DB-kampagne iværksættes. Kulturministeriet forventer en kampagnestart medio maj, og vil indsamle forslag på danmarkskanon.dk

Til topmødet er lavet oplæg til hvilken rolle DB og den mest besøgte kulturinstitution folkebiblioteket skal spille i at skabe en DanmarksKanon.

På topmødet er udarbejdet oplæg og skabt en stand (kolonihave) hvor deltagerne kan komme med ideer til hvordan bibliotekerne kan spille ind. På alle stole vil være postkort til deltagerne, hvor de har mulighed for at spille ind med ideer til bibliotekernes fælles kampagne.

Hvis der er stemning for det vil DB efterfølgende lave et koncept, hvor de lokale biblioteker kan skabe debatarenaer for mødet mellem mennesker og den demokratiske samtale om hvad der er dansk, og efterfølgende samle og byde ind med som et fælles bidrag til.

### **Indstilling**

Sagen drøftes.

### **Afgørelse**

Der var opbakning til kampagnen #HvaErDansk – efter Topmødet tages stilling til, på hvilket niveau og inden for hvilken beløbsramme kampagnen skal gennemføres.

## **6. Investering**

### **Sagsfremstilling**

23. september 2013 godkendte FU at DB investerede 2.5 mio. kr. af formuen i Nordeas Private Banking Portefølje. Det skete på baggrund af at formandskabet havde afholdt møde med investeringsrådgiver, som anbefalede at investere 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 75 % / 25 % fordeling mellem obligationer/aktier samt 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 50 % / 50 % fordeling mellem obligationer/aktier hos Nordeas Private Banking Portefølje.

I oktober 2015 anbefalede FU at forsætte denne fordeling i deres investeringer hos Nordeas Private Banking Portefølje. Men anbefalede også, at det på baggrund af den ekstremt lave rente overvejes om en større del af den likvide kapital kan investeres.

Formand og direktør blev bemyndiget til at indgå aftale om yderligere investeringer med samme risikoprofil. Revisionen rådspørges om, hvor stor en investering de kan anbefale. Aftalen forelægges FU til endelig godkendelse.

Direktøren har efterfølgende haft møde med investeringsrådgiver og anbefaler på den baggrund at der placeres yderligere en mio. kr. i Nordeas Private Banking Portefølje fordelt ligeligt mellem de to risikoprofiler.

### **Indstilling**

At direktøren bemyndiges til at foretage den anbefalede investering.

### **Afgørelse**

Tiltrådt.

## 7. Bibliotekerne, biblioteksafgift og e-bøgerne

### Sagsfremstilling

Endnu en gang er der debat om bibliotekernes fælles udlånssystem for e-bøger eReolen.

Efter FU sidste møde er eReolen i en konsolideringsfase hvor over 250 forlag deltager, mens 5 forlag har trukket sig. Blandt de forlag der har trukket sig er bl.a. Gyldendal og JP/Politikens forlag, hvilket har givet en vis turbulens og omtale i pressen. Men Danmarks andet største forlag Lindhardt og Ringhof bakker kraftigt op om eReolen, de har lavet en 2-årig kontrakt og har meldt særdeles positivt ud om konstruktionen, også i pressen.

Formand og direktør har i perioden holdt møder med flere forlag, politikere og interesseorganisationer for at skabe dialog om at finde nye og fremtidssikrede løsninger. Der er også løbende dialog med eReolen og senest lagde formanden op til debat på eReolens generalforsamling.

Ikke desto mindre har det også givet en politisk turbulens. Den 15. marts 2016 skriver DFs kulturordfører i et debatindlæg i Altinget, at bibliotekernes "eReolen er blevet en konkurrent til forlagsbranchen, og hvis branchen ikke finder en fælles løsning, er det måske på tide at tvinge bibliotekerne til at sælge eReolen".

DBs formand, Steen B. Andersen undrer sig over DF-truslen om at tvinge bibliotekerne til at sælge eReolen, hvor over 250 forlag deltager, mens kun en håndfuld forlag holder sig udenfor.

Samtidig påpeger bestyrelsesformanden for foreningen eReolen, Jacob Heide Petersen, faktuelle fejl i Alex Ahrendtsens debatindlæg. Bl.a. er ikke korrekt, at e-bøgerne på eReolen stilles gratis til rådighed. Bibliotekerne betaler for hvert eneste digitale udlån og gennemsnitsbetalingen for e-bøger lå i 2015 på 15 kroner per udlån svarende til i alt 17 millioner kroner i 2015.

I forlængelse af Alex Ahrendtsens debatindlæg anklages han nu af Mogens Jensen (S) for at ville ødelægge "den danske bibliotekstradition." Striden om eReolen er udløst af nogle få forlags udtræden af samarbejdet. Som DBs direktør Michel Steen-Hansen har gjort opmærksom på tidligere i Altinget, så er der masser af forlag som bakker op om eReolen.

Formanden lægger op til debat om DB rolle i at skabe adgang til alle de danske e-bøger via bibliotekerne.

**Indstilling**

Sagen drøftes og fremtidige tiltag planlægges.

**Afgørelse**

Sagen drøftet.

**8. Folkemøde**

*Bilag: Folkemøde 2016 rammer*

**Sagsfremstilling**

Danmarks Biblioteksforening har stillet sig i spidsen for at koordinere det fremtidige samarbejde omkring [Bibzone](#)-samarbejdet på Folkemødet mellem Statsbiblioteket, Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet.

DBs økonomiske bidrag er på linje med de øvrige samarbejdsparter 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.

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.

På sidste møde vedtog FU en række temaer de ønskede fremmet, og på dette møde vil det foreløbige program blive fremlagt.

**Indstilling**

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

**Afgørelse**

Tiltrådt.

**9. Internationalt****a. EBLIDA**

*Bilag: [EBLIDA web](#)*

**Sagsfremstilling**

I EU er der planer om at skabe et [digitalt indre marked](#) i Europa. Det er den sag der fylder mest i EBLIDA samarbejdet.

[Læs mere om Digitalt indre marked](#) og [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.

Formanden har foreslået, at EBLIDAs årsmøde 2017 (2. til 4. maj) kan afholdes i Aarhus hvor byen er Europæisk Kulturhovedstad.

DB har udarbejdet et budget for EBLIDA-årsmødet, som udviser et underskud på 100.000 kr. før der er søgt om eksterne sponsorater. Sidste gang Danmarks var vært i 2012 blev der hentet sponsorater fra foreninger og virksomheder på 20.000 kr. og tilskud fra Kulturstyrelsen på 250.000 kr. Det forventes at der kan opnås ekstern sponsorering, dog i noget mindre målestok. Det betyder at DB maksimalt skal stille en underskudsgaranti på 100.000 kr.

### **Indstilling**

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

### **Afgørelse**

Sagen drøftet. FU stiller en underskudsgaranti på 100.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

## **b. IFLA**

*Bilag: [IFLA web](#)*

### **Sagsfremstilling**

IFLA årsmøde "IFLA World Library and Information Congress 2016" bliver i år afholdt i Columbus, Ohio, USA

DB støtter de danske deltagere, der sidder i bestyrelsen og sektioner. Traditionelt er der også et par sekretariatsmedarbejdere samt nogle af FU medlemmerne som deltager.

I år er det planlagt at formand, direktør samt chefkonsulenten fra DB deltager.

FU drøfter om andre skal deltage og inden for hvilken ramme. Der er afsat 50.000 kr. til politisk deltagelse i internationalt samarbejde i budgettet.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker deltager med en poster og lederen af Tænketanken vil også deltage, finansieret med fondsstøtte

### **Indstilling**

Sagen drøftes.

### **Afgørelse**

Hanne Pigonska og Inge Dines ønsker også at deltage. De tilmelder sig og arrangerer selv rejse – via [2016.ifla.org/](http://2016.ifla.org/)

## **11. Orientering**

### **Sagsfremstilling**

På mødet vi der mundligt blive orienteret om følgende som DB har afholdt eller deltaget i:

- 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
- 24. februar 2016. Folketingets Kulturudvalg og Sundheds- og ældreudvalg høring om kultur på recept. Martin Lundsgaard-Leth deltog
- 25. februar: DB Kulturkonference 2016 – Kulturen som udviklingsdynamo – muligheder og barrierer, Kulturudvalget + Flensborg CB

### Indstilling

Sagen drøftes.

### Afgørelse

#### 12. Planlagte aktiviteter i foråret

- 14. - 15. april: Bibliotekspolitiske Topmøde i Horsens. Arbejdstema: Når kulturen og biblioteket former kommunen.
- 14. april – uddeling af Læsernes Bogpris i samarbejde med Berlingske
- 9.-10 maj deltager DB den europæiske EBLIDA konference i Holland.
- 23. maj: Konference - Styrk det strategiske samarbejde i kommunen i samarbejde med Tårnby Bibliotek, BCF og CB [Læs mere om program og tilmelding](#)
- 12. til 14. juni - DB arrangerer debatarrangementer på Folkemødet i samarbejde med en række biblioteker og organisationer

EVT.

Næste møde.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen  
*Formand*

Michel Steen-Hansen  
*Direktør*