Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

28-04-2016

TID: Torsdag den 14. april fra kl. 12 - ca. 13, der vil blive serveret frokost under mødet
MØDESTED: Mødelokale 'Lounge', Forum Horsens.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling
Der skal vælges en dirigent.

Indstilling
Næstformand Hanne Pigonska.

Afgørelse
Hanne Pigonska blev valgt

2. Formandens beretning og oplæg til debat på Topmødet

Bilag: Strategi2020 og Virksomhedsplan 2016

Sagsfremstilling

Formanden vil med baggrund i den skriftlige beretning 2015 og den af repræsentantskabet vedtagene virksomhedsplan 2016 lægge op til debat.

I Virksomhedsplan 2016 har man i FOKUS16 lagt vægt på en særlig debat som FU og Repræsentantskabet ønskede skulle være i fokus på Det Bibliotekspolitiske Topmøde; nemlig biblioteksloven, som også blev drøftet på Repræsentantskabsmødet i november.

På topmødet vil punktet blive stillet til debat, både på partigruppemøderne og i gruppe Bs temamøde, hvor der i hvert rum vil være postkort der lægger op til debat.

Kan biblioteksloven rumme det moderne bibliotek?
Kan det moderne bibliotek rummes i biblioteksloven?

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 Biblioteksloven, 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 drøftes hvordan den videre debatproces skal udformes.

Indstilling
Sagens drøftes og der tages stilling til den videre proces.

Afgørelse
Sagen drøftet, men opbakning til at påbegynde en debat som skitseret i virksomhedsplanen

3. Regnskab
Bilag: Danmarks Biblioteksforenings Årsrapport 2015 og Revisionsprotokol fra BDO revision.

Sagsfremstilling
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 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 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 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 to indmeldelser. En 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 budgetoplæg er et underskud på 271.000 kr.
Dette finansieres af kassen, da det 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
FU anbefaler regnskab 2015 til repræsentantskabets endelige vedtagelse.

Afgørelse
Regnskabet godkendt

4. Indkomne forslag

Sagsfremstilling
Der er ikke indkommet forslag.

5. Eventuelt

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør