

Forretningsudvalgsmøde

TID: Fredag den 16. september kl. 12.00 – 16.00

MØDESTED: DOKK1 - M2-7 Fællessekretariatet (Lokation\MKB\Dokk1)

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat**

Bilag: [Referat](#) af møde

Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmøde mandag den 20. juni 2016.

Se referat og bilag her <http://www.db.dk/FU20160620>

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

2. **Ud med biblioteker – fælles national kampagne**

Bilag: oplæg fra imageconsult "Ud med biblioteket"

Sagsfremstilling

På sidste møde besluttede FU, at der skulle arbejdes med at skabe grundlag for en større national kampagne. En kampagne, der fortæller historien om det moderne bibliotek og hvad det kan. Kampagner der skal fokusere på forskellige målgrupper, med forskellige temaer. Det skal bygge på fælles nationale tiltag, som kan skaleres og bruges i forskellig lokal kontekst af kommuner og biblioteker.

Derfor har vi inviteret [Imageconsult](#), som har lavet #HvadErDansk kampagnen til at komme med oplæg til, hvordan man fremover kan designe fælles nationale kampagner i biblioteksverdenen.

På mødet vil direktør Merete Due Paarup føre FU gennem en proces og præsentation af idéer til hvordan en sådan kampagne kan udformes.

Som appendix til temadebatten kommer Michel og Kirsten med oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med idéerne i et personligt medlemshverve perspektiv. Jf. debatten på sidste møde.

Indstilling

Kampagneelementerne drøftes og der tages stilling til om man ønsker at entrere med imageconsult, samt hvilke budgetmæssige konsekvenser kampagnerne skal have.

Afgørelse

3. Virksomhedsplan 2017

Sagsfremstilling

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i april 2015 blev [Strategi2020](#) præsenteret og på baggrund af denne er udarbejdet virksomhedsplan 2016.

Til grund for strategien lå en længere proces, hvor FU og Repræsentantskabet havde afholdt strategiseminar, hvor de fremtidige indsatsområder blev udviklet og formuleret.

På den baggrund anbefales det FU ikke at starte en helt ny proces, men på baggrund de vedtagne indsatsområder udarbejde et udkast til Virksomhedsplan 2017.

I denne arbejdes med hvilke fokusområder der skal med i den nye plan, og der laves et afsnit om de fælles nationale kampagner, og aktiviteterne frem mod kommunevalget i november 2017.

På mødet vil direktøren gennemgå virksomhedsplan 2016 med henblik på udformningen af en ny virksomhedsplan som kan præsenteret på næste FU og færdiggøres inden repræsentantskabsmødet i november og præsenteres til Topmødet i 2017.

Indstilling

Der vælges hvilke fokusområder, der skal arbejdes med i 2017 samt hvilken udformning VP 2017 skal have, hvorefter der udarbejdes en virksomhedsplan til FU's endelige vedtagelse på mødet den 28. oktober, hvorefter den oversendes til repræsentantskabets behandling på deres møde 18. november.

Afgørelse

4. Budget

Bilag: Budgetudkast 2017

Sagsfremstilling

DB har igennem flere år lavet store administrative besparelser og omstruktureret sekretariats betjening og den regionale struktur.

Det har været betinget af kontingentnedsættelser af flere omgange, samt en periode med færre medlemmer. En udvikling som nu er vendt.

Sekretariatet er over en årrække besparet med omkring 1 mio. kr. så det i dag består af en sekretær, en informationskonsulent, en chefredaktør/konsulent og en direktør.

Nu oplever DB en medlemsfremgang og organisationen er trimmet og omlagt til en mere projektorienteret organisation, hvor de projekter der ligger ud over den politiske betjening og daglige drift finansieret af ekstern støtte.

Der er kommet flere nye kommunale medlemmer til i de seneste år. I 2015/16 har vi således kunne byde Skive, Stevns, Holstebro og Mariagerfjord velkomne. Det betyder der budgetteres med 276.000 kr. mere i kontingentindtægter i 2017 end i 2016.

Det betyder, at der er flere kontingentindtægter og derfor er der i 2017 budgettet med at udvide en smule på personalekontoen til at igangsætte nye projekter.

Endvidere har Tænketanken Fremtidens Biblioteker fået så mange eksternt finansierede projekter i hus, at man har ansat en projektleder til disse. Danmarks Biblioteksforening har valgt at købe en part af denne svarende til 5 timer om ugen til at udvikle projekter i DB regi. Ud over dette er der afsat midler til studentermedhjælpere i op til 10 timer om ugen. Det betyder der budgetteres med 194.000 mere til personale og konsulentydelse i 2017.

Ud over dette er der afsat yderligere 50.000 kr. til regionale aktiviteter så kontoen i alt er på 200.000 kr. Førøgelsen betinges af ønsker om at skabe flere regionale aktiviteter, samt ønsket om en mere massiv deltagelse på Kulturmødet på Mors og Folkemødet på Bornholm.

Der er også afsat 200.000 kr. til kampagner betinget af arbejdet med at skabe fælles nationale kampagner, med fokus på "det moderne bibliotek" og dets effekt. Kampagner som skal kunne tones og bruges lokalt. Samtidig med at kampagne elementerne skal kunne bruges i den kommunale valgkamp i 2017 Der er i budget 2016 også indregnet 250.000 kr. som driftsstøtte til Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Ud over dette er der tale om status quo, hvor der dog er flyttet rundt på nogle budgetposter som f.eks. tilskud, hvor der nu figurerer 340.000 kr. Disse har tidligere været placeret på kontoen Salg/& drift indtægter, men giver et mere retvisende billede af tilskud. I budget 2016 er ikke lavet pris og lønfremskrivning på drift konti ud over på kontingent og lønkonto som er fremskrevet med de af KL anbefalede 2,2 procent.

Dette giver et forventet driftsresultat på -292.000 kr. Dette skal dog ses i lyset af at der ydes 250.000 i støtte til tænketanken, samt er afsat midler til kampagner på 200.000 kr. Samtidig med at der pr. 31.07.16 er en egenkapital på 7.858.555 kr. og at der i de sidste to år har været et ekstraordinært overskud på henholdsvis 1 mio. kr. i 2014 og ½ mio. kr. i 2015.

Med en sådan egenkapital bør der arbejdes på at iværksætte aktiviteter for at nedbringe den til et niveau, der svare til hvad der svarer til ½ års drift.

Derfor findes det forsvarligt at budgetterer med et underskud på omkring 300.000 kr.

Indstilling

At budgettet drøftes og tilrettes, hvorefter det klargøres til FU endelige vedtagelse på mødet den 28. oktober, hvorefter det oversendes med anbefaling til repræsentantskabets behandling på deres møde 18. november

Afgørelse

5. Folkemøde og Kulturmøde

Bilag: [Bibzonen på Folkemøde 2016](#)

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening koordinerede i år bibliotekernes event i Bibzonen på Folkemødet.

Under det fælles navn **BibZonen** samarbejder Danmarks Biblioteksforening med Statsbiblioteket, Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet om Bibzonen, hver organisation bidrager med 30.000 kr. Men hjælp fra Tænketanken.

På sidste møde opfordrede FU til, at der arbejdes på en plan for en deltagelse, hvor arrangementer i BibZonen skabes i samarbejde med de andre biblioteksaktører.

At arbejde på rammerne i forhold til om kulturens telt er det rigtige sted, eller der kan findes andre alternativer inden for samme økonomiske rammer. Samt skabe en organisering, således at arbejdet fordeles mellem deltagerne.

Samtidig skal der arbejdes på, at DB og vores kompetencepersoner deltager i debatter hos andre.

Det er endnu ikke lykkedes at få samlet parterne bag BibZonen, men det er planlagt til sidst i september, det er heller ikke lykkedes at leje overnatningsmuligheder til FU i umiddelbar nærhed at Allinge. På mødet bliver givet en status.

Kulturmødet

DB har også været aktiv på det netop overståede Kulturmøde på Mors, sammen med vores regionale forening i Midt og en række biblioteker. På mødet vil der blive givet en mundtlig orientering og en første drøftelse af DB's fremtidige indsats. Man kan se mere om bibliotekerne på kulturmødet [her](#) eller på direktørens [blog](#).

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på hvilket ambitionsniveau der skal arbejdes med og budgetlægges efter.

Afgørelse

6. Internationalt

a. EBLIDA

Bilag: [EBLIDA web](#)

Sagsfremstilling

Steen B. Andersen vil på mødet orientere omkring EU kommissionernes udspil om copyright.

Samt status for planerne for næste års EBLIDA konference som afholdes i Aarhus den 3. og 4. maj.

Indstilling

Sagen drøftes

Afgørelse

b. IFLA

Bilag: [IFLA web](#)

Sagsfremstilling

Deltagerne kommer med kort oplæg om IFLA kongres 13.-19. august 2016, Columbus, Ohio med fokus på de danske aktiviteter, kåringen af DOOK1 som verdens bedste bibliotek 2016, samt det skifte der sker i forhold til, at IFLA er blevet et mere strategisk organ som også sætter biblioteket i en politisk kontekst – f.eks. i forhold til FN's verdensmål - se 2016.ifla.org/

Indstilling

Sagens drøftes.

Afgørelse

7. Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Bilag: www.fremtidensbiblioteker.dk

Sagsfremstilling

Direktøren kommer med kort status på Tænketankens aktiviteter, samt orientering om personale situationen, hvor der siden sidste FU møde er ansat en projektleder finansieret af de igangværende store projekter, hvor DB også køber medarbejdertimer svarende til 5 timer om ugen af Tænketanken, yderligere er tilknyttet en studentermedhjælper 12 timer om ugen delt mellem DB og Tænketanken.

Se mere om Tænketanken <http://fremtidensbiblioteker.dk/>

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

8. Planlagte aktiviteter i efteråret

- 20.-22. august: Kulturmødet på Mors – DB laver debat i samarbejde med en række biblioteker og organisationer.
- 20. september: Klassiker2016. DB arrangerer med Klassikerkomitéen udpegning af årets danske klassiker + afholder åbning
- 11.-13. november: BogForum. Koordinerer Danmarks Bibliotekerstanden i samarbejde med lokale biblioteker og sponsorer

EVT.

Kommende møder:

TID: Fredag den 28. oktober 2016, kl. 12-16.

MØDESTED: Vartov, København.

Hvis I har punkter, I ønsker på dagsordenen, vil jeg gerne have dem senest fredag den 14/10.

Vi har planlagt, at holde **repræsentantskabsmøde fredag den 18. november** i BØRNENES HOVEDSTAD, hvor de netop har åbnet et nyt bibliotek.

Det ligger i Billund, og her vil Billund kommune og bibliotek gerne byde os velkommen, og direktøren Mette Højborg, fra Børnenes Hovedstad, vil komme og fortælle om det offentlige private samarbejde, som er grobunden for en aktiv vækst og bosætningsstrategi understøttet af LEGO.

Vi vil derfor foreslå, at vi holder et **forretningsudvalgsmøde den 17. november** i Billund med mødestart kl. 16.30, efterfølgende middag og overnatning.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør