

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg

REFERAT

Forretningsudvalgsmøde

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

MØDESTED: Vartov, København.

Deltagere: Steen B. Andersen, Kirsten Boelt, Inge Dinis, Martin Lundsgaard-Leth, Claus Mørkhøj, Paw Ø. Jensen, Hanne Pigonska (fra 12.45) og Hans Skou.

Afbud: Lars Bornæs og John Larsen.

Referent: Michel Steen-Hansen.

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat**

Bilag: [Referat](#) af møde.

Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmøde mandag den 16. september 2016.

Se referat og bilag her <http://www.db.dk/FU20160916>

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

Tiltrådt.

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.

Beslutningen var, at arbejde videre på det de rammer som [Imageconsult](#), præsenterede på mødet i september.

Til dette møde skal udarbejdes en "gameplan", der indeholder:

- Tidsplan for et årshjul der kan rumme sådanne skitserede kampagner
- Plan for hvem der skal deltage, og hvordan involveringen skabes blandt bibliotekerne og deres medarbejdere
- Et samlet budget

Med henblik på at præsentere et samlet oplæg for repræsentantskabet på mødet den 18. november.

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

En skitse til en tidsplan, med fokus på allerede eksisterende elementer i årshjulet:

Repræsentantskabsmøde fredag den 18. november

i BØRNENES HOVEDSTAD Billund – på Børnenes Bibliotek – Hvor ImageConsult præsenterer en kampagneplan.

November 2016-januar 2017

Der arbejdes på at vælge emner for årets kampagne med inddragelse af medlemmer – kommuner og biblioteker.

Bibliotekschefforeningens Årsmøde

11. og 12. februar 2016 på Munkebjerg Hotel i Vejle

- her kunne man måske præsenterer ideen eller vise et eller andet frem hvis BCF vil give os lov).

Det bibliotekspolitiske Topmøde i Slagelse den 30. og 31. marts 2017

Her offentliggøres kampagnen og dets tema og tidspunkt.

Folkemøde

Elementer kan afprøves.

Kampagne uge 39 ??? (det skal der træffes en aktiv beslutning om)

Den detaljerede plan kan ses på side 16 og frem.

Indstilling

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

Afgørelse

FU anbefaler oplægget inden for den økonomiske ramme på 150.000 kr. Samt at der afsættes midler til yderligere materialer til kampagnen i forbindelse med gennemførelsen i efteråret 2017.

Endvidere besluttede FU, at der eksemplificeres med et scenarie som FU kommer med bud på i præsentationen til den videre plan – og som kan indgå i de "3-5 stærke scenarier for den kommende kampagne", der skal vælges ud fra i den kommende kampagneplan.

FU peger på et scenarie kunne være "Demokrati" i præsentationen overfor repræsentantskabet. (Odsherred Kommune har pt. startet et demokratiprojekt, der evt. kan bruges til inspiration).

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 sidste møde besluttede FU ikke at starte en helt ny proces, men på baggrund af de vedtagne indsatsområder udarbejde et udkast til Virksomhedsplan 2017.

På den baggrund er lavet udkast til Virksomhedsplan 2017, hvor der er laves et afsnit om de fælles nationale kampagner, og aktiviteterne frem mod kommunevalget i november 2017.

Samt hvor der er lavet nye fokusområder med elementer om, at der forud for et egentlig forslag om at ændre af bibliotekslov skal arbejdes mere målrettet med at skabe politisk og folkelig forståelse for "det moderne bibliotek" og dets potentialer f.eks. i kampagneform. Samt et fokusområde om at sidestille de fysiske og digitale materialer på de danske folkebiblioteker.

Det betyder at der i Virksomhedsplan 2017 primært er arbejdet med følgende:

FOKUS 17

BIBLIOTEKSLOVEN

I 2016 igangsatte DB på Det Bibliotekspolitiske Topmøde en debat om bibliotekslovens formål stadig kunne rumme det moderne bibliotek. Der var bred enighed om at biblioteksloven ikke konkret tager højde for alle de opgaver som "det moderne bibliotek" løser, men også en erkendelse af at lovens rammer er ret brede.

I den efterfølgende debat har der vist sig et behov for at skabe forståelse og en definition af "det moderne" biblioteks, dets opgaver og roller, før en egentlig lovdebat igangsættes. Derfor har DB planlagt et større kampagne arbejde, hvor medlemskommuner og biblioteker i en fælles national ramme skaber en landsdækkende kampagne, som udfoldes lokalt. Den første del af kampagnen skal kulminere i efteråret 2017 op til kommunevalget.

FÆLLES NATIONAL KAMPAGNE & KOMMUNEVALGET

I forbindelse med 2016-debatten om en eventuel ny bibliotekslov, rejste sig et behov for at skabe en fælles forståelse og et fælles billede af det "det moderne bibliotek" i offentligheden. Derfor har DB arbejdet med en 2017-kampagne som sætter biblioteket på dagsordenen, og sætter dagsordenen via mere fælles synergi og synlighed på tværs af alle bibliotekerne. En kampagne der skal tydeliggøre bibliotekernes betydning for udviklingen af dagens velfærdssamfund, bibliotekets rolle for det enkelte menneske. Konceptet bygger på, at bibliotekerne lokalt spiller sammen om en fælles kampagne, hvor vi i fællesskab viser, at Biblioteket er Danmarks største "medie".

Der udvikles én årlig stor fælles kampagne, med ét enkelt årligt tema og mange måder at være med på og et årshjul, hvor medlemmerne inddrages i at udvikle og sætte temaer for den årlige kampagne. Idéen er at præsentere årets tema på Det bibliotekspolitiske Topmøde i foråret og at kampagnen kulminerer i efteråret. Første gang omkring kommunalvalget i 2017.

OPHAVSRET & DET DIGITALE INDRE MARKED

EU kommissionen kom i efteråret 2016 med udspil om copyright i forbindelse med realiseringen af et digitalt indre marked. Umiddelbart rummer udspillet ikke de forbedringer DB og EBLIDA har arbejdet for i forhold på at stille retten for bibliotekerne til at købe og udlåne digitale materialer på samme vilkår som med fysiske bøger. Derfor vil DB have fokus på at påvirke den endelige udformning af et fælles europæisk direktiv og de den danske lovgivning, så bibliotekerne til gavn for borgerne og fremtiden videnssamfund også har ret til at stille digitale materialer til rådighed.

Indstilling

Oplægget til VP 2017 drøftes og tilrettes, hvorefter den oversendes til repræsentantskabets behandling på deres møde 18. november.

Afgørelse

FU anbefaler den skitserede plan og bemærker, at man ønsker DB prioriterer flere faglige arrangementer/møder/konferencer a la de interaktive workshops kulturudvalget lavede med "Biblioteket som Bylivsgenerator".

Der blev lagt vægt på, at der skulle ske en indsats overfor de personlige medlemmer. Kirsten Boelt kommer med et oplæg til et af de først kommende møder.

Der skal arbejdes yderligere med de sociale medier. Michel (eller en anden) kommer med oplæg til en mere offensiv strategi på et af de først kommende møder.

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. primært på personale, 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, Stevn, Holstebro og Mariagerfjord velkomne, dog har der også været en udmeldelse sidst på året, hvor Haderslev kommune meldte sig ud i forbindelse med budgetforhandlingerne. Det betyder, der budgetteres med 212.000 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, at der budgetteres med 194.000 mere til personale og konsulenttydelser i 2017.

Ud over dette er der afsat yderligere 50.000 kr. til regionale aktiviteter, så kontoen i alt er på 200.000 kr. Forøgelsen 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 som noget ekstraordinært afsat 400.000 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 bør i årene fremover overvejes, om der skal indregnes en driftsudgift til kampagner hvert år, i en størrelsesorden på et par hundrede tusinde.

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 -606.000 kr. Dette skal dog ses i lyset af at der ydes 250.000 i støtte til tænketanken, samt er afsat midler til kampagner på 400.000 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 500.000 kr.

Indstilling

At budgettet drøftes og tilrettes, hvorefter det oversendes med anbefaling til repræsentantskabets behandling på deres møde 18. november.

Afgørelse

Indstillingen tiltrådt med bemærkning om, at der skal sikres en egenkapital, således at der vil være til 9 måneders drift. På mødet blev uddelt oplæg til kontingentsatser, som blev vedtaget oversendt til Repræsentantskabets godkendelse.

5. Det bibliotekspolitiske Topmøde 2017

Sagsfremstilling

Direktøren orienterer om status på planlægningen af Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 i Slagelse den 30. og 31. marts 2017.

FU drøfter sammenhæng med den nationale kampagnedel og hvilke keynotes der skal prioriteres.

Indstilling

Sagen drøftes og der fastsættes rammer for det videre arbejde.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning, med ønske om at der arbejdes videre med forskellige former for deltageraktivering.

6. 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.

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](#).

Direktøren orienterer om status for planlægningen af de to events.

Indstilling

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

Afgørelse

Direktøren orienterede om status, hvor der endnu ikke er afklaret hvor og hvordan bibliotekernes aktiviteter afvikles.

FU understreger at egne biblioteksdebatter prioriteres.

Direktøren har i de kommende uger møde med "Kulturens Telt" og "Bornholms biblioteker".

Det afklares inden næste FU møde, hvor debatterne kan skabes.

I december er der møde, hvor det afklares hvilke biblioteksaktører der deltager.

7. Internationalt

a. EBLIDA

Bilag: [EBLIDA web](#)

Sagsfremstilling

EU kommissionen er nu kommet med udspil om copyright.

På mødet lægges op til debat om udspillet og konsekvenserne for bibliotekerne.

Udspillet og dens mange komponenter kan ses her på kommissionens hjemmeside http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_en.htm

DB har løbende holdt kontakt til de danske MEP og i biblioteksregi koordineret hørings svar via biblioteksraplyen.

Direktøren vil endvidere orientere status for planerne for næste års EBLIDA konference som afholdes i Aarhus den 3. og 4. maj.

Indstilling

Sagen drøftes, og der lægges en strategi for den videre proces i forhold til både de nationale og europæiske parlamentarikere.

Afgørelse

Formanden orienterede om den Europæiske kampagne PublicLibraries2020 og deres lobby konference, hvor der var deltagelse fra en del MEP. DB har løbende været i kontakt med alle danske MEP vedr. udspil og invitation til konferencen.

b. IFLA

Bilag: [IFLA web](#)

Sagsfremstilling

Kirsten Boelt orienterer om IFLA og de forestående valg.

Indstilling

Sagens drøftes.

Afgørelse

Kirsten Boelt orienterede om processen vedr. *IFLA globale vision* som der skal arbejde med i det kommende år. Hun meddelte samtidig, at hun ikke stiller op til bestyrelsen i IFLA næste gang – så DB bør overveje en ny kandidat. DB indkalder inden årets udgang deres internationale arbejdsgruppe med henblik på at få et samlet overblik over de danske kandidater, inden formand og direktør deltager i fælles nordisk møde i januar 2017.

8. Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Bilag: www.fremtidensbiblioteker.dk

Sagsfremstilling

Lotte Hvid Dyhrbye 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

Orientering taget til efterretning, med stor ros til Lotte for nogle flotte resultater økonomisk, og for at lave nogle projekter som kan sætte dagsordenen for fremtidens biblioteker.

8. Planlagte aktiviteter i efteråret

- 12. oktober: Slots- og Kulturstyrelsen & Danmarks Biblioteksforening afholder - Konference: Folkebibliotekernes litteraturformidling i fremtiden
- 11.-13. november: **BogForum**. Danmarks Biblioteker koordinerer standen i samarbejde med lokale biblioteker og sponsorer

EVT.

Der udsendes doodle med 3-4 mødemødedatoer til foråret – fredag er at fortrække.

Kommende møder:

Forretningsudvalgsmøde den 17. november i Billund med mødestart kl. 16.30, efterfølgende middag og overnatning. Teamet skal være FU og deres rolle i at skabe proces for repræsentantskabsmødet, samt en ny SoMe strategi for DB.

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.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør