

Forretningsudvalgsmøde

TID: Torsdag den 17. november 2016, kl. 16.30

MØDESTED: Hotel Refborg, Buen 6 i Billund.

Kære FU

Vi mødes forud for vores repræsentantskabsmøde den 18. november til kaffe og kage kl. 16.30, og går derefter i gang med den ordinære del af FU, hvor vi bl.a. forbereder repræsentantskabsmødet – den første del forventer vi, at vi kan nå på en times tid.

Inden middagen har vi sat et par timer af til oplæg og debat om en ny social mediestrategi for DB – bl.a. set i lyst af den planlagte nationale kampagne.

Lotte Hviid Dhyrbye og Louise Agger Nexø fra Tænk tanken Fremtidens Biblioteker vil stå for denne proces, sammen med DB's sekretariat.

Der vil blive serveret en lille én, og efterfølgende skal der arbejdes med en SoMe strategi og de enkelte FU' medlemmers aktive rolle i den, her vil direktøren komme med oplæg til praktiske øvelser.

Kl. 20.00 spiser vi middag.

Den 18. november har vi sat Merete Due Paarup i stævne kl. 9.30, hvor vi laver en proces for debatten med repræsentantskabet om den nationale kampagne.

Deltagere: Steen B. Andersen, Kirsten Boelt, Claus Mørkhøj, Paw Ø. Jensen, Hanne Pigonska.

Fra Sekretariatet: Lotte Hviid Dhyrbye, Louise Agger Nexø, Michael Harts Larsen, Jeanette Fog Vogelius, Michel Steen-Hansen (referent).

Afbud: Hans Skov, Inge Dines, Martin Lundsgaard Leth

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat**

Bilag: [Referat](#) af møde.

Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmøde fredag den 28. oktober 2016.

Se referat og bilag her <http://www.db.dk/FU20161028>

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

Tiltrådt.

2. Det bibliotekspolitiske Topmøde 2017

Sagsfremstilling

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

Der har været afholdt møde med Slagelse Kommune, og der er lavet et næsten færdigt program som præsenteres på FU mødet

På FU mødet lægges op til at drøfte sammenhængen med den nationale kampagnedel, og hvordan vi præsenterer den, samt FU's rolle på Topmødet.

Indstilling

Sagen drøftes og der fastsættes rammer for det videre arbejde.

Afgørelse

Sagen drøftet og programmet rettes til, således at det skaber mere tid til debat på førstedagen. Der bør være mulighed for, at man i plenum kan debattere foreningens aktiviteter og formandens oplæg.

3. Folkemøde

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.

1. Partnerskab med Kulturens telt.

Direktøren har haft dialog med sekretariatschefen i [DJBFA](#) som står bag Kulturens Telt. Hun har et tilbud om at "bibliotekerne" kan indgå som ligeværdigpartner med DJBFA om kulturens telt for 150.000 kr. således at vi er fælles om det. DJBFA står stadig for alt det praktiske med telt og teknik, og vil også være dem der står for at sælge, men de vil gerne have en partner som binder sig for at arrangerer en dag eller et par slots mere. Men den endelige fordeling kan vi forhandle os frem til, vi vil også have mulighed for at sælge vores tider videre. Prisen pr slot på en time er 25.000 kr. og jeg har set deres regnskab fra i år, hvor de samlet har omkostninger for ½ mio. kr. plus eget indhold)

Udfordringen er at vi skal finde et samlet budget på 150.000 kr. og oven i det finde budget til indhold, som i år vist var omkring 30.000 kr. inkl. Overnatning til de optræne.

Direktøren finder tilbuddet attraktivt, og mener at DB kan vi godt finde 50.000 kr. inden for budgettet og nok også allokerer personale/bestyrelsesmedlemmer til at tage del. Forudsætningen for partnerskabet er at Kulturens Telt får samme placering som i år, hvilket først afklares senere.

Men det kræver at de andre biblioteksparter også går med, hvilket først afklares på møde den 8. dec.

2. Bornholms Biblioteker

Direktøren har holdt møde med lederen fra Bornholms Biblioteker. Allinge bibliotek er sat til salg, men vil stadig være i funktion under folkemøde 2017 (med 99% sikkerhed, skal afklares)

Man har drøftet et partnerskab, hvor vi skabte debat og litteratur Cafe i den ene halvdel af underetagen på biblioteket. Det vil sige vi rydder rummet og indretter det lidt sexet, og skaber en cafe. Det kunne evt. være i partnerskab med andre som f.eks. forlag eller andre der vil skabe kulturdebat.

Bibliotekschefen arbejder på om det vil være muligt.

Prisen kendes ikke, men vi kan selv sætte ambitionsniveau – udfordringen er dog, at det vil være en engangsforestilling, da det skal sælges, samt at beliggenheden er mellem cirkuspladsen og havnen, så der er ikke så mange mennesker som ved kulturens telt.

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på hvilket ambitionsniveau, der skal arbejdes med og budgetlægges efter – samt om DB vil stille en samlet underskudsgaranti, hvis der indgås i partnerskab med Kulturens telt.

Afgørelse

FU synes, der skal arbejdes videre med partnerskab med Kulturens Telt – og direktørens bemyndiges til at indgå aftale, inden for de økonomiske rammer, der er afsat til regionale aktiviteter, evt. suppleret med midler til kampagneaktiviteter i forbindelse med folkemøde.

4. Regnskab og budgetopfølgning pr. 31.10.16

Bilag. Resultatopgørelse 31.10.16

Sagsfremstilling

På mødet vil direktøren gennemgå resultatopgørelsen pr. 31.10.16, hvor der er få afvigelser i forhold til det budgetterede.

Der er mindre forskydninger i forhold til regionale aktiviteter, hvor en del indtægter er faktureret, mens udgifterne endnu ikke er.

Der forventes et merforbrug på "kampagne" jf. #HvadErDansk kampagnen.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Afgørelse

Tiltrådt.

5 Forberedelse af Repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling

FU gennemgår repræsentantskabets dagsorden med henblik på at drøfte egne input og planlægge dagen.

Punktet genoptages fredag den 18. november kl. 9.30, hvor Merete Due Paarup vil deltage med henblik på at forberede debat og opsamling med repræsentantskabet vedr. Den fælles Nationale Kampagne.

På dagens møde gennemgås program for morgendagen med særlig vægt på:

- **Virksomhedsplan 2017**
- **Budget 2017**
- **Ud med biblioteker – fælles national kampagne**

Afgørelse

Sagen drøftes.

EVT.

Næste møde – der udsendes doodle med henblik på mødeplan for foråret

Lars Bornæs foreslog at DB laver et kort temamøde på BCF årsmøde, om EU dommen og konsekvenserne for bibliotekerne. DB arbejder på sagen, hvor DB også kan præsentere ideen om nationalkampagne.

DBC sagen blev drøftet og der skabes dialog med BCF og Jakob Heide om en fælles reaktion.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør