

# Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

04.11.2015

*Indkaldelse og dagsorden*

**TID: fredag den 18. november** kl. 11.00 – 15.00

**MØDESTED:** Børnenes Bibliotek, Hans Jensensvej 6, 7190 Billund.

På årets sidste repræsentantskabsmøde i Danmarks Biblioteksforening sætter vi fokus på hvordan man kan udvikle en kommune gennem kultur.

Dagens program:

Kl. 10.30 Kaffe

Kl. 11.00 Velkomst v. formand Steen B. Andersen

Kl. 11.05 Direktør fra Børnenes Hovedstad Mette Højborg og leder af bibliotek og borgerservice Ole Bisbjerg lægger op til debat. De kommer med 10 min.'s oplæg om visionerne for Billunds massive satsning på børnekulturen, samt betydningen for erhvervsudvikling, privat/offentlige samarbejder, bosætning, trivsel, vækst, uddannelse og kulturen i det hele taget – hvad kan vi lære af det andre steder.

Kl. 11.45 Formand Steen B. Andersen lægger op til dagen

Kl. 12.00 Præsentation af virksomhedsplan 2017 og oplæg til ny national kampagne ved direktør Michel Steen-Hansen og direktør i Imageconsult Merete Due Paarup

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.15 Debat om Virksomhedsplan og Den Nationale Kampagne

Kl. 14.00 Budget

Kl. 14.15-15.00 Borgmester Ib Kristensen præsenterer de politiske overvejelser i forbindelse med den storstilede BILLUND BYVISION, hvorefter der lægges op til debat om, hvordan man skaber vækst og udvikling med kultur.

Evt. afbud til mødet bedes meddelt til Jeanette Fog Vogelius på [jfv@db.dk](mailto:jfv@db.dk)



**Vel mødt!**

Steen B. Andersen og Michel Steen-Hansen

# Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskabsmøde

## REFERAT

### Dagsorden:

#### 1. Valg af dirigent

##### **Sagsfremstilling**

Forslag næstformand Hanne Pigonska.

##### **Indstilling**

Hanne Pigonska indstillet

##### **Afgørelse**

Indstillingen tiltrådt

#### 2. Formandens Beretning

##### **Sagsfremstilling**

Formanden orienterer om årets arbejde, resultater og de planlagte aktiviteter.

Formanden vil i sin fremlæggelse præsentere Virksomhedsplan 2017, og de politiske sigt punkter i den.

##### **Indstilling**

Sagen drøftes.

##### **Afgørelse**

Formandens oplæg til debat kan ses på vedhæftede PowerPoint – drøftelsen henlagt til pkt. 3

#### 3. Virksomhedsplan 2017 og oplæg til National Kampagne

*Bilag: Virksomhedsplan 2017 vedhæftet.*

##### **Sagsfremstilling**

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i april 2016 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 baggrund af de vedtagne indsatsområde er udarbejde udkast til Virksomhedsplan 2017.

Forretningsudvalget har i Virksomhedsplan 2017, valgt at der skal være særlig fokus på at skabe en kontinuerlig fælles nationale kampagne og det moderne biblioteker og deres rolle for samfundets udvikling. En ny indsats som under repræsentantskabets vedtagelse skal danne rammen for en fælles national kampagne, hvor alle biblioteker og kommuner får

mulighed for at deltage på det niveau de ønsker. I 2017 skal kampagneaktiviteterne kulminere frem mod kommunevalget i november.

Kampagnen skal ses i forlængelse af sidste års debat om behovet for en ny bibliotekslov, hvor der i virksomhedsplanen lægges op til 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 kampagnearbejde, 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 side stille retten for bibliotekerne til at købe og udlåne digitale materialer på sammen 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.

På mødet vil direktør i Imageconsult Merete Due Paarup præsentere et koncept for en kampagne, samt en tidsplan og metoder for at skabe en medlemsinddragelse i kampagnes tilblivelse.

På mødet vil der blive lagt op til drøftelse af proces og idéer til temaer.

### Indstilling

FU indstiller, at Repræsentantskabet vedtager Virksomhedsplan 2017, som fremlægges på DB's Bibliotekspolitiske Topmøde 2017. Samt at Den nationale kampagne og præsentation af temaet får en central plads.

FU foreslår, at der i forbindelse med den nationale kampagne arbejdes med medlemshvervning ud fra de valgte temaer, samt skabes en socialmediestrategi for kampagnen, som fremlægges på Topmødet.

### Afgørelse

Indstillingen tiltrådt efter debat og workshop, hvor der var opbakning til at skabe en årligt tilbagevendende National Kampagne, hvor temaet i 2017 er DEMOKRATI. Der arbejdes med et årshjul, som justeres efter et år.

## 4. Budget og regnskab

*Bilag: Budgetoplæg 2017*

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 Tænk tanken 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 Tænk tanken 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 9 måneders drift.

Derfor findes det forsvarligt at budgetteres med et underskud på omkring 500.000 kr.

**Indstilling**

At FU indstiller budget til Repræsentantskabets endelige vedtagelse.

**Afgørelse**

Indstillingen tiltrådt

**5. Indkomne forslag****Sagsfremstilling**

Der er ikke indkommet forslag.

**Indstilling****Afgørelse****Evt.****Næste møde**

Næste møde for Repræsentantskabet holdes den 30. marts kl. 12.00 – 13.00, hvor der skal behandles årsregnskab 2016.

Der er Bibliotekspolitisk Topmøde den 30. og 31. marts 2017 i Slagelse – på Hotel Comwell Korsør.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen  
*Formand*

Michel Steen-Hansen  
*Direktør*