

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg

Forretningsudvalgsmøde

TID: Mandag den 23. januar 2017 10.00-14.00

MØDESTED: Danmarks Biblioteksforening, Vartov, Farvergade 27D, KBH K

Dagsorden:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat**

Bilag: [Referat](#) af møde.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat af forretningsudvalgsmøde den 17. november 2016, kl. 16.30-20.

Se dagsorden, referat og bilag på db.dk/FU20161117

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

2. **DB kampagne**

Bilag: *Slagplan bibliotekernes kampagne 2017*

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet vedtog og afsatte midler til at der skal arbejdes videre med FU's idé til 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.

En ny tids- og aktivitetsplan fremgår af Slagplan 2017, hvor der i uge 4 og 5 vil blive inviteret til at tage del og melde sig til den kreative workshop der afholdes 2. marts på Kolding Bibliotek.

På Bibliotekschefforeningens årsmøde den 9. og 10. februar vil formand og direktør deltage og orientere om kampagnen. Til dette møde udarbejder Imageconsult også supplerende materiale.

FU skal tage stilling til i hvilken uge i efteråret kampagnen skal afholdes og hvor længe de ønsker kampagnen, samt komme med idéer til, hvad vi skal kalde den.

Direktøren vil på mødet komme med oplæg om kampagnen.

Indstilling

Koncept og slagplan drøftes og tilpasses FU beslutninger.

Afgørelse

3. Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017

Bilag: db.dk/2017

Sagsfremstilling

På mødet lægges op til debat om de politiske budskaber FU mener skal præsenteres på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017 i Slagelse den 30. og 31. marts 2017.

Formand og direktør vil lægge op til at drøfte sammenhængen med den nationale kampagnedel, og hvordan vi præsenterer den, samt FU's rolle på Topmødet.

Emnet for kampagnen er DEMOKRATI og FU skal på mødet prioritere hvilke punkter, der skal arbejdes med og i hvilken form vi skal udforme dem til Topmødet.

Indstilling

Sagen drøftes og der fastsættes rammer for det videre arbejde.

Afgørelse

4. Biblioteksparaplyen og DBC

Sagsfremstilling

I Biblioteksparaplyen har man på sit seneste møde drøftet sin fremtid som samarbejdsforum.

Som det officielt hedder: "Formålet er at styrke samarbejdet om bibliotekernes formål og opgaver på tværs af de statslige og kommunale sektorer og udgøre et samtaleforum herfor" Se vedtægter [her](#)

I Biblioteksparaplyen er følgende organisationer repræsenteret.

Bibliotekarforbundet
Bibliotekschefforeningen
Danmarks Biblioteksforening
Danmarks Forskningsbiblioteksforening
Område for skole, bibliotek og kultur HK kommunal
HK/STAT. TR-kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver
Kommunernes forening for pædagogiske læringscentre
Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Som resultat af denne drøftelse er man enedes om at skærpe sit formål og fokuserer sit arbejde.

Det første tema der skal arbejdes med er KL og hvordan et samarbejde om deres bibliotekspolitik etableres, så bibliotekerne bliver mere centrale aktører i andre politikområder.

Den første handling er, at lave et fælles ”høringsoplæg” omkring virksomheden DBC, som er ejet af Kulturministeriet og KL i fællesskab. Kulturministeriet ønsker tilsyneladende at sælge deres del af virksomheden, hvilket medfører en frygt for det går ud over det samarbejdende biblioteksvæsen, forstået på den vis at opgaverne på tværs af den statslige og kommunale sektor splittes op. Det vil være irrationelt og fører til dårligere service for både studerende, forskere, skoleelever og borgere.

På FU mødes drøftes de fremtidige tiltag og specielt problematikken vedr. DBC.

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på fremtidige tiltag.

Afgørelse

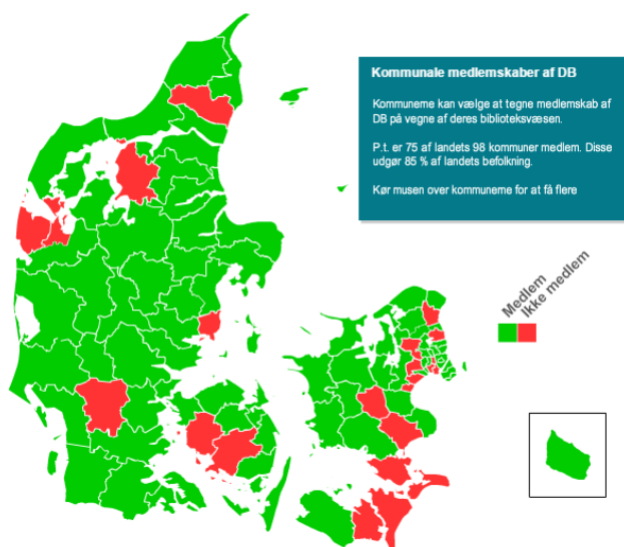
5. DB medlemssituationen

Sagsfremstilling

Efter et par år, hvor DB har fået vendt medlemssituationen og fået en del nye medlemmer har DB i slutningen af 2016 oplevet to udmeldelser fra Haderslev og Svendborg.

Begge steder er det politiske beslutninger truffet i forbindelse med budgetlægning, og i sidstnævnte tilfælde helt uden biblioteket var vidende om beslutningen. Til gengæld er indledt dialog med Faaborg Midtfyn om en genindmeldelse.

> Medlemskommuner



Se alle DBs medlemskommuner listet herunder.
Kommuner med sort og uden link er ikke medlemmer af DB.

77 kommuner er medlem af Danmarks Biblioteksforening.
Desuden er Flensborg kommune medlem af DB.

Medlemskommunerne fremgår af denne db.dk/medlemskommuner

På mødet drøfter FU tiltag i forbindelse med udmeldelser og hvervekampagne i forlængelse af "Ud med biblioteket" kampagnen.

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på at iværksætte medlemsaktiviteter

Afgørelse

6. Folkemøde

Bilag: [Bibzonen på Folkemøde 2016](#)

Sagsfremstilling

FU vedtog på sidste møde, at Danmarks Biblioteksforening gerne vil koordinerede bibliotekernes event på Folkemødet.

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.

Siden sidste møde har der været afholdt møde med de samarbejdende partere: Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet om et fortsat samarbejde under navnet *Danmarks Biblioteker*.

Det Kongelige Bibliotek ønsker ikke at deltage i det fremtidige samarbejde. De øvrige forventer at bidrage med hver 30.000 kr. Og Tænketanken vil gerne bidrage til at koordinere arbejdet.

1. Partnerskab med Kulturens telt.

Direktøren har haft dialog med sekretariatschefen i [DJBFA](#) som står bag Kulturens Telt. I skrivende stund vurderes det ret tvivlsomt om der bliver et Kulturens Telt, da Folkemødet den 10. januar meddelte, at Kulturens ikke Telt kunne få den forventede og centralt placerede teltplads vi har haft de seneste år. Derfor skal der arbejdes med alternativer.

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. Biblioteket vil gerne indgå i et samarbejde og de har også indgået aftaler med Gyldendal og Folkeuniversitetet om at bidrage til debatter.

Direktøren vil inde FU mødet afholde møde med Bornholms Biblioteker og komme med oplæg til hvordan biblioteket kunne rumme DB's aktiviteter.

På FU skal drøftes og træffes afgørelse om:

- Hvilke rammer skal der arbejdes med til vore debatter?
- Hvilke temaer skal lægge til grund for vore debatter?

- Hvem skal vi arbejde på at få med i vore debatter?
- DB har lejet overnatningsmuligheder i Gudhjem, men på mødet skal vi have bindende tilmelding til hvem fra FU, der ønsker at deltage, så vi kan planlægge det praktiske.

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

4. Regnskab og budgetopfølgning pr. 31.12.16

Bilag. Resultatopgørelse 311216

Sagsfremstilling

På mødet vil direktøren gennemgå resultatopgørelsen pr. 31.12.16, hvor der er få afvigelser i forhold til det budgetterede.

Der er møde med revisionen 26. januar, hvorefter det endelige regnskab forventes færdigt ugen efter.

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

Regnskabet viser et resultat før renter og afskrivning på 87.000 kr. mod et budgetteret resultat på -309.000 dette skyldes primært større indtægter end forventet på kontingenter, topmøde og annoncesalg.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning og den videre proces om regnskabsgodkendelse og oversendelse til repræsentantskabsmødet planlægges.

Afgørelse

7. SoMe og mediestrategi

Bilag.: Oplæg vil blive eftersendt

Sagsfremstilling

På sidste møde havde FU tema debat om en ny social mediestrategi for DB – bl.a. set i lyst af den planlagte nationale kampagne.

Lotte Hviid Dyrbye og Louise Agger Nexø fra Tænk tanken Fremtidens Biblioteker har arbejdet videre med idéerne, som vil blive præsenteret på mødet.

DB's sekretariat har endvidere arbejdet med sammenhænge mellem SoMe strategi, hjemmeside, tidsskriftet Danmarks Biblioteker og idéen om et nyt ugentligt Nyhedsbrev, som skal binde det hele sammen.

På mødet vil direktøren orientere om processen og FU skal tage stilling til mulige udviklingsveje, og hvilke tilbud der skal indhentes og arbejdsvidere med.

Indstilling

Sagen drøftes og temaet for næste møde vedtages, evt. med eksternt oplæg fra en SoMe konsulent.

Afgørelse

8. Folkebibliotekernes rolle i Digital Dannelse

I DB's udvalg har man løbende drøftet bibliotekernes rolle i digital dannelse. På forrige møde havde "Biblioteket- indgangen til Læring" oplæg fra professor Kirsten Drotner om digital dannelse, og hvordan bibliotekerne i de enkelte kommuner kan bidrage aktivt til at sætte begrebet på dagsordenen. Specielt i forhold til børn og unge, hvor Drotner taler om at udstyre dem med en 'digitale blyant'. For at børn og unge fremover skal kunne håndtere komplekse digitale redskaber og for at bruge deres ytringsfrihed nu og fremover: De skal selv kunne skabe billeder og lyd i samspil med tekst og tale.

Det resulterede i, at Kirsten Drotner deltager med oplæg på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 31. marts.

Et par af udvalgets medlemmer deltog i Folkeråd om Digital Dannelse på Rødding Højskole den 30. november 2016, på mødet vil der blive orienteret om mødet og de videre tiltag fra Dansk IT, hvor Michel deltager i arbejdet.

Næste skridt er en Høring om digital dannelse på Christiansborg, hvor Dansk IT den 22. februar 2017 afholder en høring med deltagelse af civilsamfund og politikere, hvor vi drøfter, hvordan vi kan sikre, at danskerne kan være myndige, aktive, deltagende og kritiske demokratiske borgere i det digitale samfund.

På mødet lægges op til drøftelse af:

- Hvordan FU ønsker DB skal arbejde for Digital Dannelse
- Samt hvordan biblioteket kan være et naturligt omdrejningspunkt når kommunerne udarbejder digitale læringsstrategier?
- Formanden for læringsudvalget Dan Skjerning og DB's formand Steen B. Andersen har også anmodet formanden for KL's Børne- og Kulturudvalg [Anna Mee Allerslev](#), om møde, for at sætte en fælles dagsorden. Mødet er endnu ikke datoset, men hun deltager i Topmødet.

FU opfordres til at deltage i høring om digital dannelse på Christiansborg – Tilmelding kan foretages [her](#)

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

9. Internationalt

a. EBLIDA

Bilag: [EBLIDA web](#)

Sagsfremstilling

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

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

Se program og tilmeld jer [her](#)

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på fremtidige politiske tiltag både i forhold til EU, folketing og ministerium. Samt planlægningen af konferencen i Aarhus.

Afgørelse

b. IFLA

Bilag: [IFLA web](#)

Sagsfremstilling

Der har været afholdt møde i DB's internationale arbejdsgruppe, forud for at formand og direktør skulle deltage i nordiskmøde 16.-17. januar.

På disse møder har været drøftet hvilke kandidater, som man skal støtte til formand og bestyrelsesmedlemmer for IFLA, og hvilke kandidater vi har fra Danmark.

Kirsten Boelt har hidtil været det danske medlem i Governing Board, men ønsker ikke at genopstille.

På mødet orienteres om, hvilke kandidater der er og hvilke kandidater vi i nordiske regi har drøftet at støtte.

Endvidere drøfter vi idéer og initiativer forud for IFLA 2017 i [Wroclaw, Polen](#); papers, posters mm. Hvordan får vi flere danskere involveret i arbejdet?

Indstilling

Sagen drøftes og det afklares om der er kandidater FU ønsker at støtte.

Afgørelse

11. Planlagte aktiviteter i foråret

- [Høring om digital dannelse](#) på Christiansborg, 22. februar 2017
- [Kom og hør om den opsigtsvækkende bog-dom fra EU-domstolen](#) – Et DB arrangement på [Bibliotekschefforeningen](#) 09-02-2017 11:30 - 12:30
- [DB Forretningsudvalgsmøde](#) 23-02-2017 10:00 - 14:00
- [DB Forretningsudvalgsmøde](#)
- [DB Forretningsudvalg](#) 29-03-2017 17:00 - 20:00
- Repræsentantskabsmøde 30-03-2017 kl. 12.00-13.00
- [Bibliotekspolitisk topmøde 2017](#) 30-03-2017 09:00 - 31-03-2017 14:00
- [EBLIDA NAPLE Annual Council and Conference](#) 03-05-2017 10:00 - 04-05-2017 16:00
- [DB Forretningsudvalg](#) 15-05-2017 10:00 - 14:00

EVT

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør