

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg

## Forretningsudvalgsmøde

**TID:** 08-09-2017, kl. 09:30 - 14:00

**MØDESTED:** DB, Farvergade 27D, 2, 1463 København

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat

*Bilag:* [Referat](#) af møde.

#### Sagsfremstilling

Godkendelse af referat af forretningsudvalgsmøde den 15.05.2017

Se dagsorden, referat og bilag på [/www.db.dk/FU20170515](http://www.db.dk/FU20170515)

#### Indstilling

Godkendes.

#### Afgørelse

### 2. DB kampagne uge 41 og Fake News-indsatsen

*Bilag:* *Pressekit, tidsplan og generelle anbefalinger*

#### Sagsfremstilling

FU og Repræsentantskabet har planlagt forløb og tema for en ny årlig kampagne, som kulminerer i uge 41. Der har været afholdt idéworkshop i februar og august, med repræsentanter fra ca. halvdelen af landets folkebiblioteker.

Se oversigt i det vedhæftede "Pressekit, tidsplan og generelle anbefalinger"

Den bærende ide er, at DB skaber rammerne for en fælles kampagne med Danmarks Biblioteker som afsender, men det er lokalt man udfører og udfylder rammerne.

DB skaber nogle fælles materialer, en stor landsdækkende startevent og et fælles idékatalog, hvor vi hele tiden opfordrer til, at der bliver tilføjet flere idéer.

Det hele kan ses på [www.danmarksbiblioteker.dk](http://www.danmarksbiblioteker.dk) se specielt idébank, som afspejler de mange forskellige idéer der arbejdes med ude i bibliotekerne.

Det er også via denne site de enkelte kommuner kan tilmelde sig som aktive i kampagnen, der er 90 kommuner tilmeldt.

- Det overordnede budskab for årets kampagne er DEMOKRATI
- Det bærende grafiske element, som gerne skal integreres i de enkelte aktiviteter er TALEBOBLEN som alle medlemsbiblioteker kan bestille gratis i forskellige størrelser og med egen tekst.
- Man kan følge forberedelserne, få ny viden og del dine idéer i den lukkede Facebookgruppe Laborateket

En detaljeret plan for kampagneuge 41 følger senere. Her vil der være nogle særlig vigtige tidspunkter, hvor vi forsøger at koordinere nogle fælles nationale nedslag, som f.eks. simultane posts på Facebook af videoer og lignende.

Et bærende element i kampagnen er den film der blev optaget på Folkemødet med folk og kendisser, om hvad de synes et demokrati er. Vi håber at have en udgave på selve mødet.

Den bliver lavet i forskellige udgaver, hvor nogle vil være små sjove film, som kan deles af os alle og sættes i anden kontekst. F.eks. også bruges sammen med lokale film eller foto af borgmester og andre politikere.

Idéen er at vi alle deler dem samtidig på alle de sociale medier efter en fælles plan. Lokalet laver man lokal pressedækning af de forskellige initiativer, hvor DB så følger op med forsøg på landsdækkende pressedækning

På mødet vil tidsplan og kampagneidéer blive drøftet.

Det initiativ DB startede omkring "sådan spotter du Fake News" på Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2017, med plakaten er blevet en succes. Derfor har vi udvidet konceptet, så det ud over plakat, også omfatter små delbare film og bogmærker, sådan at det også kan bruges i uge 41.

DB har før sommerferien produceret 20.000 bogmærker med guiden "sådan spotter du Fake News" som sammen med Lea Korsgaard lille bog med titlen "Den der råber lyver - Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder" er udsendt til alle medlemskommuner. I første omgang blev udsendt 10.000 bøger.

Interessen var så stor, at DB også eftersommerferien har udsendt 10.000 bøger og 20.000 bogmærker. Bøger og udsendelse af dem er finansieret af Trygfonden. Vi har også sørget for at der er udsendt to klassesæt af bogen til alle ungdomsuddannelser til alle ungdomsuddannelser, sammen med et par hundrede bogmærker, og et følgebrev om at bruge biblioteket, og mulighed for at købe

## SÅDAN SPOTTER DU FAKE NEWS

**TJEK KILDEN**  
Undersøg siden, dens link og nyhedens forfatter. Virker det hele troværdigt?



**LÆS VIDERE**  
Holder overskriften, når du læser hele artiklen? Understøtter den historien?



**ER DET EN JOKE?**  
Er artiklen seriøs, eller er den ment for sjov? Tjek om kilden laver satire.



**TJEK DATO**  
Er nyheden aktuell? Hvis ikke, kan det gøre den irrelevant eller ligefrem vildledende.



**FORDOMSFULD?**  
Overvej om dine egne overbevisninger påvirker din dømmekraft.



**SPØRG EKSPERTEN**  
Besøg biblioteksvagten.dk, hvor der er folk klar til at hjælpe dig, eller kom ind på biblioteket.



plakater og bogmærker.

Direktøren orienterer om idéerne, også de der ikke er gennemført og vi drøfter andre initiativer, samt FU deltagelsen

### **Indstilling**

Koncept og slagplan drøftes og tilpasses FU's beslutninger.

### **Afgørelse**

## **3. Valg, organisering og DB konstituering**

*Bilag:* [db.dk/organisation](http://db.dk/organisation)

### **Sagsfremstilling**

Danmarks Biblioteksforening styrende organer har en 4-årig valgperiode, som følger kommunevalgene.

Det betyder at der efter kommunevalget den 21. november er nyvalg til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab, forretningsudvalg, andre udvalg og repræsentationer.

I praksis vil de nuværende udvalg fungere frem til Topmødet 12. og 13. april 2018, hvor der vil blive afholdt generalforsamling. På generalforsamlingen vælges formand, samt en politisk og en faglig næstformand.

I januar måned i året efter et kommunalvalg indkalder Danmarks Biblioteksforening til et valgmøde i de regioner, hvor der ikke er dannet regionale biblioteksforeninger (i den region hvor der er forening sørger de for det). Mødets deltagere er medlemmerne af valggruppe A i medlemskommunerne i regionen for den kommunale valgperiode. På dette møde skal de vælge 5 repræsentanter og 5 suppleanter.

Når valget er foretaget ajourføres mandatfordelingen af Forretningsudvalget efter d'Hondts metode med maksimalt 10 tillægsmandater

Fagfolkene i gruppe B holder urafstemning om de 17 pladser de skal vælge til repræsentantskabet.

Som konsekvens af disse valg indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde efter Topmødet, hvor man konstituerer sig og vælger repræsentanter til udvalg.

I denne periode har man tre stående udvalg med 9 medlemmer i hver.

- » [Kulturelt udvalg](#)
- » [Bibliotekerne - indgangen til læring](#)
- » [Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund](#)

På mødet lægges op til en gennemgang af proceduren, samt en første drøftelse af hvordan vi organiserer valgmøderne i regionerne og skaber opmærksomhed om det blandt fagfolk og nyvalgte politikere.

Endvidere drøftes den fremtidige organisering og udvalgsstruktur, som ikke er vedtægts bestemt og derfor kan fastlægges af repræsentantskabet.

### **Indstilling**

Sagen drøftes og der lægges spor ud til de forestående valg.

### **Afgørelse**

#### **4. Regler for honorar og tabt arbejdsfortjeneste**

Bilag: *Rejse- og opholdsgodtgørelse, dagpenge, honorarer, tabt arbejdsfortjeneste for formandskab og repræsentantskab.*

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med de seneste budgetdrøftelser har direktøren gjort opmærksom på et forventet pres på anmodninger om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste.

Enkelte FU-medlemmer har søgt og fået tabt arbejdsfortjeneste, men ikke i et omfang der overstiger budgettet endnu.

Men der er også andre, der har forespurgt om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med repræsentantskabsmøder og topmøder.

Derfor lægges op til en drøftelse af hvordan fremtidens honorarregler skal indrettes, samt hvordan de nuværende skal tolkes.

I de nuværende regler hedder det blot:

”Tabt arbejdsfortjeneste kan udbetales mod dokumentation fra arbejdsgiver” – øvrige regler kan ses [her](#)

På baggrund af drøftelse på forrige FU møde, anbefales det at indføje i reglerne:

### **”Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste**

Medlemmer af repræsentantskabet, som ikke får andet honorar udbetalt, kan søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i møder, de enkelte politikere er valgt til. Der er fastsat et maksimum for erstatningsbeløbet.

Erstatningsbeløbet kan således højst udgøre det femdobbelte af den gældende diætsats for møder. I 2017 er denne diætsats  $5 \cdot 471 = 2.355$  kr. Diætsatsen reguleres løbende efter gældende regler.

For at kunne få udbetale tabt arbejdsfortjeneste skal der senest 14 dage efter afholdt møde indsendes dokumentation for løntabet med arbejdsgiverens underskrift og for selvstændige erhvervsdrivende ved en erklæring for revisor eller lignende.”

### **Indstilling**

FU indstiller.

### **Afgørelse**

## 5. Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Bilag: 2017 Notat Tænketanken Fremtidens Biblioteker, Budget 2018-19, Aktiviteter 2015-17

### Sagsfremstilling

Tænketanken Fremtidens Biblioteker har eksisteret som national tænketanken siden oktober 2013 med Danmarks Biblioteksforening som initiativtager.

Tænketankens formål er:

At fremme national viden og debat om bibliotekernes rolle i fremtidens videns- og velfærdssamfund i en stadig mere digital kontekst & herigennem styrke grundlaget for innovation, udvikling og transformation af fremtidens biblioteker.

Tænketankens mål er:

- At udvikle ny viden, der udfordrer og bidrager til innovation og udvikling af fremtidens biblioteker
- At øge fokus og debat om bibliotekernes rolle i samfundet
- At styrke bibliotekernes grundlag for formidling og debat

Danmarks Biblioteksforening har siden ydet omkring 250.000 kr. årligt i direkte støtte til Tænketanken og lagt lokaler til Tænketankens personale, som for tiden tæller tre personer.

For to år siden besluttede DB at forlænge støtten i to år frem til oktober 2017. Derfor skal DB nu beslutte om de vil forsætte arbejdet.

I de forløbende to år har der været stor aktivitet i Tænketanken og en del større eksternt finansierede projekter, så omsætningen i alt har oversteget 6 mio. kr. Se medsendte statusnotat.

Dog står det klart at en sådan Tænketank ikke kan køre uden en fast basisfinansiering, hvilket der har vist sig en forståelse for i biblioteksverdenen.

Således er der pt. 26 folkebiblioteker, der har givet tilsagn om at være betalende medlemmer i den kommende periode på to år, samt 8 der forventes at gå med. Der forventes også at være flere større forskningsbiblioteker, der vil melde sig ind som betalende medlemmer, hvor det hidtil kun har været deres medlemsorganisation DFFU der har været med. Endvidere er tilsagn fra tre kommercielle sponsorer og forhandling med et par stykker mere.

Det betyder at der under forudsætning af støtte fra DB nu er tilsagn om 741.000 kr. af de 854.000 kr. der skal til for at sikre Tænketankens basisdrift. Det vurderes at den støtte opnås inden årets udgang fra deltagende medlemmer og partnere, endvidere vil der i fremtidige projekter blive indregnet administrationsomkostninger som støtte til basisdriften.

Hovedparterne i Tænketanken er ud over DB, Bibliotekarforbundet (BF), Danske Fag, Forsknings og Uddannelsesbiblioteker (DFFU), Det informationsvidenskabelige Akademi/Københavns Universit (IVA) og Bibliotekschefforeningen (BCF) som alle har givet tilsagn.

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra hovedpartnere i Tænketanken. Styregruppen sætter de faglige mål, retningslinjer og er ansvarlige for den faglige drift. Hovedpartnere er repræsentanter for de største og vigtigste aktører/organisationer i bibliotekssektoren med repræsentanter fra forskning,

interesseorganisation, uddannelse og arbejdsmarked nemlig: DB, DFFU, BF; IVA og BCF

Der udpeges en leder, der har det daglige ansvar at drive Tænketanken. Lederen ansættes i en toårig projektstilling under DB. Tænketanken er et fagligt uafhængigt forum, hvor lederen refererer administrativt til DB's direktør. Lederen har således det daglige ansvar for Tænketankens udvikling og drift, såvel som kommunikation, økonomi og finansiering af aktiviteter.

Den eksisterende medlemsmodel videreudvikles med deltagelse af biblioteker, biblioteksaktører og eksterne samarbejdspartnere i udvikling, udarbejdelse og formidling af aktiviteter og resultater med særligt fokus på fag- og forskningsbibliotekerne.

Tænketanken er bemandet af én fastansat leder på fuldtid, studentermød hjælp og praktikanter. Driftsbemanding sikre basisaktiviteter, formidling samt udvikling og funding af projekter. Der er pt. ansat projektleder til at drive to af Tænketankens store projekter.

Tænketankens leder Lotte Hviid Dhyrbye vil deltage i mødet med oplæg om resultater og det fremtidige arbejde.

### **Indstilling**

Det indstilles at Tænketanken forsætter i den foreslåede form, med et tilskud fra DB på 250.000 kr. om året, samt DB dækker kontorhold og husleje.

### **Afgørelse**

## **6. Folkemøde og Kulturmødet**

### **Sagsfremstilling**

Danmarks Biblioteksforening har haft en række arrangementer på Folkemødet og Kulturmødet, finansieret af de midler der er afsat til Regionale aktiviteter.

På dette møde lægges op til en evaluering og drøftelse af fremtidige planer.

Danmarks Biblioteksforening, Tænketanken, Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet samarbejder under navnet *Danmarks Biblioteker* om fælles debatarrangementer på Folkemødet. Scene var i år på Allinge Bibliotek, samt at flere biblioteksfolk der deltog i debatter på andre scener.

Der blev endvidere uddelt bøger om Mediebrugerens guid til løgnens tidsalder, samt bogmærker om Sådan spotter du fake news [www.spotfakenews.dk](http://www.spotfakenews.dk) samt optaget film om Hvad er demokrati til kampagnen uge 41.

Danmarks Biblioteker har lavet en opsamling, som kan ses her [Folkemødet og bibliotekerne](#)

En del FU medlemmer deltog, og vi drøfter forløbet med henblik på hvordan DB skal deltage næste år.

### **Kulturmødet**

Danmarks Bibliotekers har også deltaget på Kulturmødet. En af hoveddebatterne var [Trumpisme, fake news og behovet for en femte statsmagt](#) med bl.a. kulturministeren.

Den kan I se på livestream her

<https://livestream.com/bbfilm/events/7670683/videos/161782852>

Altinget skrev også en længere artikel om arrangementet som kan ses her [altinget.dk/kultur/artikel/159092-er-bibliotekerne-den-femte-statsmagt](http://altinget.dk/kultur/artikel/159092-er-bibliotekerne-den-femte-statsmagt)

Se hele programmet [db.dk/kulturmødet-2017](http://db.dk/kulturmødet-2017) hvor de lokale biblioteker i region midt og nord, har lavet en masse aktiviteter, med støtte fra DB. Endvidere havde nogle af bibliotekerne i området lavet en stor satsning med Bibliotekernes Basecamp i ungeområdet.

På mødet orienteres, og vi drøfter DB rolle og fremtidige indsats.

### **Indstilling**

Sagen drøftes og der tages stilling til den fremtidige indsats.

### **Afgørelse**

## **7. Budget 2018**

*Bilag. Resultatopgørelse 30.06.2017 og budgetudkast 2018*

### **Sagsfremstilling**

På mødet vil direktøren gennemgå den udsendte resultatopgørelse, samt oplægget til budget 2018, der i store træk tager udgangspunkt i budget 2017 med den af KL anbefalede prisfremskrivning på 2,1 på kontingent, men ikke på udgift konti.

Der er i 2018 kun afsat 200.000 kr. til kampagne (mod 400.000 kr. i 2017) samt flere midler til repræsentantskab, hvilket skyldes de forestående valg handlinger og et ekstra konstituerende repræsentantskabsmøde. Udgifter til valg 125.000 kr.

Indtægterne er på dkk. 8.551.000 som er 300.000 højere end 2017 Kontingenterne er dkk. 65.000 højere end sidste år og resten skyldes primært øgede indtægter på aktiviteter og konferencer.

Politiske udvalg er på 1.204.000 kr. som er godt 100.000 kr. mere end 2017 budget. Dette skyldes en stigning i bestyrelses honorar med 84.000 kr. hvilket skyldes den regulering af honorar til formand og næstformand, som FU vedtog i juni 2017. Endvidere er der afsat midler til ekstraordinært repræsentantskabsmøde og valg handling.

Personaleomkostningerne er på dkk. 3.342.000 som er dkk. 103.000 over 2017 budget som skyldes overenskomst mæssige lønstigninger, der har ikke været forhandlet yderligere lønstigninger i en 5-årig periode.

Det resulterer i at der budgetteres med et underskud på 588.000 kr. hvilket vurderes rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 8 mio. kr. samt at der de seneste år har været pæne positive regnskabsresultater.

### **Indstilling**

Resultatopgørelsen tages til efterretning, og budget 2018 indstilles til repræsentantskabets godkendelse.

### **Afgørelse**

## **8. Virksomhedsplan**

*Bilag:* [Referat](#) af møde.

### **Sagsfremstilling**

Det anbefales at der i år ikke laves en ny virksomhedsplan, men der arbejdes videre efter den nugældende.

Således at der lægges op til det nyvalgte repræsentantskab og forretningsudvalg om at skabe en ny i forbindelse med at man iværksætter arbejdet med at skabe en ny fælles vision.

En ide kunne være at der laves et strategiseminar for det nyvalgte FU i foråret 2018, som kan skabe grundlaget for oplæg til repræsentantskabet i efteråret.

### **Indstilling**

Godkendes.

### **Afgørelse**

## **9. Nationale Biblioteksstrategi eller ny bibliotekslov**

### **Sagsfremstilling**

I sommerens løb har der været en del debat om bibliotekernes udvikling. Særligt i Politik som har haft en hel forside om det moderne bibliotek og en del artikler om udviklingen, samt en del kritiske indlæg.

Se mere [her](#)

Formanden har skrevet om det i sin leder [Lad os fortælle, hvorfor bibliotekerne stortrives](#)

En udløber af debatten er at Kulturministeren sagde:

#### **”Biblioteksundersøgelse på vej**

Kulturminister Mette Bock (LA) skriver i en mail til Politiken, at »digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på«.



Derfor vil hun i 2018 have analyseret bibliotekernes rolle i dag, blandt andet for at »afklare, om biblioteksloven fortsat er tidssvarende«.

Se mere [her](#)

Det var også et af emnerne for vores Debat på Kulturmødet, hvor hun udtrykte at bibliotekerne og love skulle "trykprøves" i foråret for at vurdere om loven skulle revideres i forhold til de mange nye opgaver som bibliotekerne løste.

I skrivende stund, kender vi ikke indholdet i Kulturministerens initiativ, men har hilst det velkomment, da det jo er en debat som DB selv satte i gang på topmødet i 2015 under temaet

### **Er strategien og lovgivningen klar?**

Danmarks Biblioteksforening lægger op til debat.

Biblioteket former byer og mennesker, og de danner biblioteker. Det moderne bibliotek er en aktiv medspiller i kommunen, men er rammerne gode nok.

Det tema er beskrevet i detaljen [her](#) og var den direkte årsag til at DB igangsatte idéen om at skabe en tilbagevendende kampagne, som sætter fokus på det moderne bibliotek, og dens mange opgaver ude i kommunerne. Det er nemlig helt centralt for de danske folkebiblioteker, at de er udformet af de enkelte kommuner, som også står for stort set hele finansieringen.

Formanden lægger op til debat om, hvordan DB kan spille med og få indflydelse i processen. Et emne som også er centralt i bibliotekssamarbejdet i Biblioteksparaplyen, som har besluttet at intensivere arbejdet om netop kulturministerens initiativ.

### **Indstilling**

Sagen drøftes, og der laves en plan for DB arbejde med strategi og lovarbejdet.

### **Afgørelse**

## **10 Folkeoplysning og Folkebiblioteker som hinandens forudsætning**

### **Sagsfremstilling**

På det seneste har der været dialog med Dansk Folkeoplysnings Samråd og en række af deres store medlemmer som LOF og AOF om de lokale samarbejder mellem aftenskoler og biblioteker.

Direktøren har drøftet en række forskellige tiltag med DFS ledelse jf. sidste dagsorden, herunder at lave en undersøgelse som DB kan gennemføre om samarbejder mellem biblioteker og aftenskoler ude i kommuner.

Siden sidste FU møde har der også været drøftelse med DFS den 6. september om at skabe et fælles dialogorgan.

På mødet orienterer direktøren om drøftelserne.

**Indstilling**

Sagen drøftes og der tages stilling til de aktuelle tiltag.

**Afgørelse****11. EBLIDA**

*Bilag: [EBLIDA web](#)*

**Sagsfremstilling**

Steen B. Andersen orienterer om EBLIDA arbejdet og de nyeste tiltag i forhold til copyright.

Det forlyder at der er ved at komme et udspil fra kommissionen til en Europæisk copyright reform, med en mere detaljeret indgang end det overordnede udspil, der kom i september. Dette afventer vi, og der vil på mødet blive orienteret om processen.

**Indstilling**

Sagen drøftes.

**Afgørelse****12 IFLA**

*Bilag: [IFLA web](#)*

**Sagsfremstilling**

Det nye danske medlem af IFLAs bestyrelse (Governing Bord) Knud Schulz vil på mødet komme med oplæg om arbejde til IFLA, samarbejdet med FU og særligt om proces som IFLA har igangsat med at skabe en fælles global vision for verdens biblioteker.

På IFLA 2017 konferencen i [Wroclaw, Polen](#) blev idéen om en fælles Global Vision præsenteret, og der blev i forlængelse af konferencen lanceret en online afstemning om de vigtigste indsatsområder for bibliotekerne i de kommende år.

Danmarks Biblioteksforening har deltaget i tilblivelse af oplægget, hvor Kirsten Boelt deltog i opstartsmøde i Athen i Grækenland, og Michel Steen-Hansen deltog i den Europæiske Workshop i juli. (der har været afholdt workshops i alle verdensdele hen over sommeren)

DB har lagt afstemningen ud på deres hjemmeside og delt i div sociale netværk, men hvilke tiltag skal der yderligere arbejdes med?

På mødet vil der blive lagt op til debat om danske deltagelse i skabelsen af den fremtidige IFLA vision og hvordan FU og repræsentanten i IFLA GB samarbejder.

**Indstilling**

Sagen drøftes og der tages stilling til DB involvering i skabelsen af den fælles vision for IFLA.

**Afgørelse**

11. **Orientering om følgende aktiviteter i efteråret**  
**14-09-2017** [Anden arrangør](#)  
[Campus Bindslevs Plads - Åbningskonference 2017](#)  
**06-10-2017** [DB Repræsentantskab](#)  
[DB Repræsentantskabsmøde](#)  
**26-10-2017** [Københavns Forsamlingshus](#)  
[Er vi ved begyndelsen på enden?](#)  
**27-10-2017 11:30 - 15:30**  
[DB Forretningsudvalgsmøde](#)  
**12-04-2018 09:00 - 13-04-2018 13:00**  
[Bibliotekspolitisk Topmøde 2018](#)  
[Danmarks Biblioteksforening](#)

**EVT.**

Næste møde i **FU** 27-10-2017, kl. 11:30 - 15:30 på DOKK1, Aarhus.

Næste møde i **Repræsentantskab** 6-10-2017, kl. 10.30 – 14.30 hos ENIGMA museum, lige ved Parken, Øster Alle 1, 2100 København Ø.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen  
*Formand*

Michel Steen-Hansen  
*Direktør*