

Forretningsudvalgsmøde

TID: onsdag den 14. marts 2018, kl. 9.30-13.30

MØDESTED: Vartov, København.

Deltagere: Steen B. Andersen, Kirsten Boelt, Lars Bornæs, Inge Dines, Martin Lundsgaard-Leth, Hans Skou, Claus Højrup (afbud), Paw Ø. Jensen, John Larsen, Hanne Pigonska.

Referent: Michel Steen-Hansen

1. Godkendelse af referat

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat af forretningsudvalgsmøde den 27. oktober 2017.

Se dagsorden, referat og bilag på db.dk/FU20171027

Indstilling

Referatet godkendes.

Afgørelse

2. Valg

Sagsfremstilling

Kommunevalget betyder at Danmarks Biblioteksforening skal have nyt repræsentantskab og forretningsudvalg. Og at der skal være valg til formandspost og de to næstformænd på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 12. og 13. april 2018 i Herning.

Den første del af valget har vi netop afsluttet. DB har nemlig afholdt valgmøder i alle fem regioner, hvorfra der skal vælges fem byrådsmedlemmer pr. region. Det har været positivt at opleve interessen for biblioteksområdet på valgmøderne. Der var tale om bred politisk interesse – fra Liberal Alliance til DF, og der var deltagelse fra Hjørring til Ærø.

Det betød, at vi i fire af de fem regioner oplevede egentlige kampvalg mellem de opstillede kandidater. Et par steder var der også omfattende debat og en livlig og intens valghandling.

(der skal også vælges 10 tillægsmandater, hvilket landsorganisationerne er i gang med)

Det politiske valg ser ud som følger:

Valgt i Region Hovedstaden

[Hanne Agersnap](#) (F), Lyngby-Taarbæk
[Katine Skov](#) (A), Gladsaxe
[Kim Valentin](#) (V), Gribskov
[Louise Colding Sørensen](#) (A), Hillerød
[Paw Østergaard Jensen](#) (A), Albertslund

Personlig suppleant

[Lone Loklindt](#) (B), Frederiksberg
[Christina Rittig Falkberg](#) (B), Gladsaxe
[Gitte Hemmingsen](#) (O), Halsnæs
[Rikke Macholm](#) (F), Hillerød
[Jesper Wittenburg](#) (A), Frederikssund

Valgt i Region Sjælland

[Evan Lynnerup](#) (V), Roskilde
[Jens Børsting](#) (A), Roskilde
[Leif Egholm](#) (L), Odsherred
[Leif Utermöhl](#) (A), Lolland
[Solvej Pedersen](#) (B), Holbæk

[Christian Fjeldsted Andersen](#) (V), Lejre
[Claus Bo Larsen](#) (A), Roskilde
[Vagn Ytte Larsen](#) (A), Odsherred
[Gitte Hededam](#) (A), Odsherred
[Marianne Østergård Kiærulff](#) (V), Roskilde

Valgt i Region Syddanmark

[Bent Juul Sørensen](#) (Lokalliste), Ærø
[Bente Ankersen](#) (A), Fredericia
[Jane Jegind](#) (V), Odense
[Mads Sørensen](#) (V), Varde
[Signe Bekker Dhiman](#) (A), Aabenraa

[Inga Birgitte Blom Thomas](#) (A), Ærø
[Anette Hyre-Jensen](#) (A), Fredericia
[Henning Ravn](#) (V), Esbjerg
[Lars Teglgård](#) (V), Varde
[Connie Geissler](#) (A), Esbjerg

Valgt i Region Midtjylland

[Bente Refslund](#) (F), Silkeborg
[Hans Skou](#) (V), Aarhus
[Hüseyin Arac](#) (A), Aarhus
[Inge Dines](#) (A), Ikast-Brande
[Steen Bording Andersen](#) (A), Aarhus

[Morten Siig Henriksen](#) (F), Syddjurs
[Erik Viborg](#) (V), Ringkøbing-Skjern
[Mahad B. Yussuf](#) (A), Aarhus
[Lene Dybdal](#) (A), Holstebro
[Liselotte Hillestrøm](#) (A), Hedensted

Valgt i Region Nordjylland

[Helle Bak Andreasen](#) (V), Jammerbugt
[Ivan Leth](#) (A), Hjørring
[Mads Duedahl](#) (V), Aalborg
[Nuuradiin S. Hussein](#) (A), Aalborg
[Sven Bertelsen](#) (Lokalliste), Hjørring

[Winnie Aakjær](#) (A), Jammerbugt
[Lars Peter Frisk](#) (V), Aalborg
[Tore Müller](#) (A), Morsø

I valggruppe B (faglige repræsentanter) skal der vælges 12 personlige valggruppe-B medlemmer til repræsentantskabet for perioden 2018-2021.

De valgte er:

A. personlige medlemmer

Kirsten Boelt
Jakob Guillois Lærkes
Annette Wolgenhagen Godt
Lars Bornæs
Kristine Nygaard Ledet
Sara Jørgensen
Hanne Merete Sørensen
Jan Holmquist
Kirsten Westh
Maria Sjøblom
Thomas Angermann
Peter Høybye

Pga. stemmelighed er der foretaget lodtrækning om den 12. plads.

Ikke valgt personlige medlemmer:

Britta Thuun-Petersen
Mia Sørup
Steffen Andresen Nissen
Annette Brøchner Lindgaard
Martin Lundsgaard-Leth

Der var kun 4 kandidater til institutionsmedlemmer, som alle er valgt.

B. institutionsmedlemmer

Henrik Jochumsen
Jonas Thing
Kirsten Marthedal
Erik Hofmeister

Det samlede resultat meldes ud den 12. marts.

En udfordring i valghandlingen blandt de faglige har været at der i vedtægterne står, at stemmeberettigede **hver har 1 stemme og vælger blandt deres medlemmer 12 repræsentanter og 4 suppleanter**, hvilket betyder at der skal meget få stemmer til at være udslagsgivende og i denne valghandling var der flere kandidater som kun opnåede meget få stemmer, flere blot 1 eller 2.

I kategorien personlige medlemmer blev udsendt 151 valgkort til stemmeberettigede. Der blev afgivet 75 stemmer, heraf 1 blank.

Derfor har næstformand Kirsten Boelt bedt om at få en drøftelse af om man bør foreslå en vedtægtsændring, således at man ændre paragraf 11 stk. 4:

Forslag til ændring:

Forinden den første generalforsamling efter et kommunalvalg vælger valggruppe B 17 repræsentanter til Repræsentantskabet.

a. § 2, stk. 2 a-**1-medlemmer har hver op til 12 stemmer**, og vælger blandt deres medlemmer 12 repræsentanter og 4 suppleanter

b. § 2, stk. 2 b-medlemmer har hver 3 stemmer og § 2, stk. 2 c-medlemmer har hver 1 stemme.

Direktøren foreslår at man ikke fremsætter ændringsforslaget nu, men i stedet iværksætter en proces, hvor hele vedtægtsgrundlaget revideres, og strukturen for DB sættes til debat i den kommende valgperiode, da der jo er 4 år til næste valghandling iværksættes.

Indstilling

At sagen drøftes, og man udseender orientering om valgresultatet, samt at der arbejdes med at skabe et nyt sæt vedtægter, der skaber en anderledes valghandling i forbindelse med at DB's organisering sættes til debat inden næste valg

Afgørelse

3. Strategier

Sagsfremstilling

Siden sidste FU møde har DB arbejdet på at skabe et strategisk oplæg til den fremtidige debat om statslige strategier på biblioteksområdet, ud fra kulturministerens udmelding om at der er "Biblioteksundersøgelse på vej" da »digitaliseringen og ændrede brugervaner udfordrer vores traditionelle måde at tænke biblioteker på«. Det har ministeren siden gentaget i forskellige udgaver. Senest på bibliotekschefforeningens årsmøde i februar, hvor hun sagde, at undersøgelsen nok først blev i gang sat lige før sommerferien.

På den baggrund har DB sammen med firmaet Rud Pedersen og Kingstreet PR arbejdet på et oplæg der skal lægge grunden for FU kan udpege de strategiske punkter der skal arbejdes med.

Oplægget indeholder:

Interessentanalyse

Rud Pedersen gennemfører en analyse blandt bl.a. politikere, embedsmænd og centrale meningsdannere. Målet er bl.a. at kortlægge politiske processer at identificere relevante interessenter og beskrive deres positioner i forhold til danske biblioteker.

Analysen skal blandt andet identificere:

- de politikere, der blander sig i debatten og de embedsmænd, politikere og øvrige beslutningstagere, der forventes at have reel indflydelse på rammerne for fremtidens biblioteker.
- relevante eksterne interessenter, der har indflydelse på beslutningsprocesser m.m.

Interessentanalysen struktureres, så der er fokus på så hurtigt som muligt at afdække den politiske situation omkring oplægget 'Fair Konkurrence' og et kommende oplæg til "undersøgelse" af bibliotekerne i kulturministeriet.

Udviklingsretninger

Den anden del vil indeholde oplæg til tre/fire mulige udviklingsretninger for fremtidens biblioteker og Danmarks Biblioteksforenings oplæg til en fremtidig biblioteksstrategi eller egentlig bibliotekslov. Udviklingsretningerne beskriver hver deres 'retning' for, hvad der kan karakterisere fremtidens biblioteker og kan anvendes som grundlag for udviklingen af en ny grundfortælling om fremtidens danske biblioteker. Til grund for "retningerne" ligger en analyse af det medie billede der er tegnet af bibliotekerne i de seneste år, samt relevante analyser og indsigter fra ind og udland.

I overskrifter er der arbejdet med disse udviklingsretninger.

- Det lokale centrum – hvor brugeren engageres til lokal aktivitet
- Det visionære bibliotek - hvor brugeren tager del i samfundsudviklingen
- Dem der samler op – hvor alle får muligheder
- Det demokratiske projekt - hvor brugeren bliver en del af samfundet

På baggrund af disse valg skal der prioriteres og besluttes, hvilket produkt der skal fremlægges på topmødet 12. april i Herning.

På mødet vil Christian Grandjean, Seniorrådgiver fra Kingstreet PR, og Jacob Blomgren, Public Affairs Director fra Rud Pedersen fremlægge deres analyse og oplæg til mulige veje.

Indstilling

På mødet træffes afgørelse om hvilket udviklingsretning der arbejdes videre med, samt hvordan det skal præsenteres på Det Bibliotekspolitiske Topmøde.

Afgørelse

4. Topmøde 2018

Sagsfremstilling

Det har været nødvendigt at lave en del ændringer i årets program, da bl.a. kulturministeren har ændret planer og ikke længere indleder mødet, men kommer til debat senere på førstedagen. Men nu er alle elementer på plads og der er p.t. ca. 400 tilmeldte deltagere.

Se hele [programmet](#)

Vi har sat følgende tema op:

Sæt kursen for fremtidens biblioteker

Hvilken rolle spiller bibliotekerne for udviklingen af fremtidens samfund, for det enkelte menneske, for den demokratiske deltagelse og for folkestyrets udvikling?

Det får du svar på, når det Bibliotekspolitiske Topmøde finder sted, for der er brug for en grundig diskussion af, hvad fremtidens biblioteker skal være, når man ude i kommunerne udvikler landets mest besøgte kulturinstitution.

For to år siden tog Danmarks Biblioteksforening for alvor fat i debatten om hvorvidt biblioteksloven er tidssvarende. Dette års topmøde vil over to dage belyse og diskutere bibliotekernes udfordringer den kommende tid – som måske fører en revision af loven med sig.

En række politikere vil undervejs tage biblioteksloven under kærlig behandling, ligesom kulturminister Mette Bock på Topmødet giver sit syn på sagen, herunder det serviceeftersyn, som ministeren sidste år annoncerede.

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i Herning kaster vi os over denne nødvendige debat, og afkræver både fagfolk og politikere svar, som skal beskrive hvilken vej vi skal gå. Er bibliotekerne på rette vej – er biblioteksloven?

Kom med til to dages intense debatter med en perlerække af fremtrædende politikere og andre beslutningstagere, som er med til at sætte kursen for fremtidens folkebiblioteker, også hvis du er ny politiker på biblioteks- og kulturområdet. Det Bibliotekspolitiske Topmøde er STEDET hvor kulturfolk og fagfolk mødes, og i fællesskab diskuterer rammerne for fremtidens biblioteker.

FU drøfter deres rolle på Topmødet, samt hvilke politiske udspil der skal prioriteres. Direktøren anbefaler at der sættes fokus på National Læsestrategi som er beskrevet andet sted i dagsordenen, og som kan bruge en del af elementerne fra den nationale kampagne ORD, som også er beskrevet andet sted i dagsordenen.

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på hvilke politiske udspil DB skal prioritere.

Afgørelse

5. Regnskab

Bilag: Ledelsens regnskabserklæring, Revisionsprotokol, Årsrapport 2017

Sagsfremstilling

Regnskab kontra opdateret budget 2017

Regnskab for 2017 viser et bedre resultat end budgettet. Der er budgetteret med et underskud før renter og afskrivning på 606.000 kr. mens der realiseres et underskud på 354.454 kr., som er 251.506 kr. bedre end budget.

Underskuddet efter renter i alt 354.454 kr. bliver modregnet i foreningens formue, som herefter udgør 4.853.472 kr. Formuen er opbygget med henblik på, at foreningen skal være konsolideret for at imødegå kommende års udfordringer inden for foreningens virkeområder. Repræsentantskabet har i de sidste år budgetteret med underskud, da de har fokuseret på at foreningens opgave er at skabe aktiviteter og man vurderer at formuen ikke skal vokse.

Indtægter

Der er i 2017 en afvigelse i Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter) på -45.035 kr., hvilket primært skyldes en fald i annonceindtægter.

Foreningens investering i værdipapirer har i 2017 givet et bedre afkast i form af udbytter og kursstigninger på 119.750 kr. end budgetteret.

Udgifter

I 2017 har omkostningerne til kampagner oversteget budgettet med 50.774, hvilket skyldes at Forretningsudvalget har iværksat arbejdet med at skabe en strategi med at udvikle input til undersøgelse af biblioteksområdet, som kulturministeren har berammet, hun vil iværksætte i foråret 2018. Dette arbejder beløber sig ca. 100.000 kr.

"Omkostningerne vedr. interne og eksterne udvalg" er 262.723 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært, at udgifterne til internationalt arbejde og repræsentantskabsmøder var mindre end forventet, da der har været færre, der har deltaget i IFLA konferencen end budgetteret. Endvidere var udgiftsbehovet til EBLIDA konferencen, som Danmarks Biblioteksforening var vært for i Aarhus, 33.000 kr. mindre end budgetteret.

Igen i 2017 har udgifterne til repræsentantskabsmøder været mindre end budgetteret, da færre har deltaget og haft rejseudgifter, samtidig med mødeudgifterne har været mindre end forventet. Udgifterne til regionale aktiviteter har været omkring 40.000 kr. højere end forventet, grundet højere aktivitetsniveau på Folkemødet, til gengæld er der en tilsvarende besparelse på udviklingsprojekter. Andre eksterne omkostninger er 17.283 kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere EDB-udgifter.

Pensionsomkostninger overstiger budgettet, idet der er foretaget efterregulering af pensionsbidrag til fastlagt overenskomst. Efterreguleringen vedrører årene 2015 til 2017 og udgør kr. 35.181.

Forventet udvikling

I 2017 har foreningen kunnet byde Svendborg og Egedal velkommen, dog har der samtidig været udmeldelse fra Næstved Kommune. Det samlede antal medlemskommuner er herefter 77 plus Flensborg.

I 2018 betyder de øgede indtægter, at budgettet med en stigning i omkostninger til honorar og aktiviteter til repræsentantskabet særligt i forlængelse af kommunevalget.

Der er i budgettet 2018 indregnet 250.000 kr. til "Tænketanken Fremtidens Biblioteker", som er det grundbeløb foreningen bidrager med.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker forventes at fortsætte med mange eksternt finansierede projekter, hvorfor det forventes at projektleder til disse fortsætter i det kommende år. Danmarks Biblioteksforening har valgt at fortsætte med at stille lokaler og kontorhold til rådighed for Tænketanken, samt at købe konsulenttydelser hos dem.

Ud over dette er der fortsat afsat midler til regionale aktiviteter, så kontoen i alt udgør 200.000 kr. I forhold til regionale aktiviteter udtrykker det ønsket om at markere de nationale indsats med lokale arrangementer. Der vil også fortsat blive arbejdet med at placere bibliotekerne i centrale debatter på Folkemødet, BogForum og Kulturmødet.

Der er afsat 200.000 kr. til kampagner, betinget af arbejdet med at skabe fælles nationale kampagner, der skal kunne tones og bruges lokalt. Det er en halvering af kampagnebudgettet for 2017, men skal ses som et udtryk for at konceptet nu er løbet i gang og kan konsolideres i de kommende år.

Ud over dette er der tale om status quo. I budget 2018 er der ikke lavet pris- og lønfremskrivning på driftskonti ud over på kontingent og lønkonto, som er fremskrevet med de af KL anbefalede 2,2%. Dette giver et forventet driftsresultat på -656.000 kr. Dette skal dog ses i lyset af, at der ydes 250.000 kr. i støtte til Tænketanken samt at der er afsat midler til kampagner på 200.000 kr. samt en stor formue på 4,9 mio. kr.

Indstilling

At regnskabet oversendes til repræsentantskabets godkendelse.

Afgørelse**6. Kampagne 2018 #ORD****Sagsfremstilling**

Igen i år planlægger DB at gennemføre en landsdækkende kampagneuge, ligesom vi gjorde sidste år i uge 41 med temaet DEMOKRATI, hvor 91 kommuner deltog i kampagnen.

Formand og direktør har besluttet at starte planlægningen, ud fra FUs tidligere drøftelser om at kampagnen i 2018 skulle handle om læsning. Pga. kommunevalg og at FU ikke har mødtes siden oktober 2017 har den første workshop været afholdt i sidste uge. Her deltog medarbejdere fra 52 biblioteker.

I år bliver temaet ORD

Danmarks Biblioteker kører kampagnen i uge 37.

Startskuddet lyder på FN's læsedag den 8. september og så fylder vi hele den næste uge med ORD.

ORD

BIBLIOTEKET GIR DIG ORDET

Efter lidt forvirring om tidspunktet har vi nu fået kordineret med alle de andre landsdækkende kampagner, og er klar samtidig når børn og unge er kommet godt i gang efter sommerferien.

DB har beskrevet setup her db.dk/bibliotekskampagne

Og selve kampagnesitet vil være danmarksbiblioteker.dk/

På mødet vil direktøren præsenterer kampagnen og de ideer der arbejdes med.

TIDSPLAN



FU drøfter kampagnen, og der arbejdes videre med at lave en præsentation på årets Topmøde.

Indstilling

At kampagnen gennemføres som planlagt i uge 37 og tilpasses FU prioriteringer.

Afgørelse

7. National læsestrategi

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening foreslår undervisningsministeren og kulturministeren at de sammen med skoler, biblioteker og forældre skaber en national læsestrategi, for at få flere børn og unge til at læse. Baggrunden er at Tænketanken Fremtidens Biblioteker den 28. februar på en konference med undervisningsministeren fremlægger en [analyse af børns læse- og medievaner](#) som viser, at børn generelt læser mindre i fritiden i 2017 sammenlignet med 2010, ligesom børn generelt bruger mere tid på sociale medier og med web-tekster end på at læse bøger.

DB udsendte pressemeddelelse i forlængelse af konferencen
[Forslag om national læsestrategi, der skal styrke børns og unges læsning](#)



Bibliotekerne arbejder konstant på at fremme børns lystlæsning og sprogudvikling. Det gør skoler og institutioner også, men ingen kan gøre det alene. Danmarks Biblioteksforening opfordrer derfor undervisningsministeren og kulturministeren til sammen med skoler, biblioteker og forældre at skabe en national læsestrategi, sådan at Danmark også i fremtiden er en læsende nation.

Undervisningsministeren deltog i konferencen og inviterede på kaffe for videre drøftelse af ideen. Forslaget er fremsendt til kulturministeren.

[Som analysen fra Tænk tanken Fremtidens Biblioteker pointerer](#), så er en af de vigtige inspirationskilder til læsning forældrene, og ikke mindst mor har en helt central rolle i at få de unge til at fastholde fritidslæsningen.

En national læsestrategi bør have dette for øje, sammen med erkendelsen af, at det er en fælles opgave at hjælpe børn ind i en læse- og bibliotekskultur. Ingen kan gøre det alene. Der er brug for, at både skoler, pædagogiske læringscentre, forældre og biblioteker vejleder og giver inspiration til læsning, fungerer som læsende rollemønstre og gør noget aktivt for at åbne bibliotekets og læsningens verden af muligheder for børn.

I pressemeddelelsen skrev vi at:

”Derfor arbejder Danmarks Biblioteksforening med ideen om at nedsætte en task force med fagprofessionelle på tværs af skoler, biblioteker og forskere, samt naturligvis forældreorganisationer, som kan danne grundlag for en læsestrategi.”

Samt at

”Danmarks Biblioteksforening arbejder videre på at skabe en national læsestrategi, og ser frem til et konstruktivt samarbejde med alle parter, ministerier, organisationer og andre interessenter, sådan at Danmark fortsat er en læsende nation.”

På den baggrund drøfter FU hvordan en sådan strategi udvikles og hvilke parter der skal inddrages, samt hvordan forslaget skal præsenteres på Det Bibliotekspolitiske topmøde.

Indstilling

Sagen drøftes og FU anbefalinger beskrives og implementeres i den videre proces.

Afgørelse

8. Fremtidige møder

Sagsfremstilling

Vi skal have planlagt møder i overgangen til et nyt FU.

- Det foreslås at FU holder møde som optakt til Det Bibliotekspolitiets Topmøde onsdag den 11. april i Herning kl. 16.30-18.30
- [Det Bibliotekspolitiske Topmøde](#), den 12. og 13. april i Herning

Det nuværende Repræsentantskab holder møde den 12. april kl. 12.30-13.30 i Herning

- Det konstituerende repræsentantskabsmøde afholdes 4. maj kl. 10.30-14.00 på Vartov, Farvergade 27, København K., hvor foreningen også har sit landskontor

Det anbefales at FU holder møde mellem topmøde og det konstituerende repræsentantskabsmøde, for at forberede mødet og vedtage oplæg til struktur. Alternativt skal det presses ind på mødet den 11. april.

Under punktet tages også en kort drøftelse af planerne om deltagelse i Folkemøde og Kulturmødet på Mors, hvor det besluttes hvem der deltager.

Direktøren orienterer om de foreløbige planer, ud fra tidligere drøftelser i FU

Indstilling

Afgørelse

9. Internationalt

Bilag: Nordic Statement

Sagsfremstilling

Da vi har en omfangsrig dagsorden, har vi valgt at sætte det internationale arbejde på som en kort orienteringssag.

Der er IFLA årsmøde 24-30 august i Kuala Lumpur i Malaysia. I forbindelse med at DB har afholdt Nordisk møde i januar med formænd og direktører fra de andre nordiske lande, har vi udarbejdet en Nordisk Statement hvor vi gør opmærksom på de manglende menneskerettigheder for LGBT personer i Malaysia. Den er vedhæftet som bilag.

Formand og chefkonsulent Hellen Niegaard deltager i IFLA.

Der er EBLIDA generalforsamling i Strassburg 30-31 maj, hvor formand og direktør deltager. Formanden vil orientere om tema og valg til bestyrelsen.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning

Afgørelse

Med venlig hilsen

Michel Steen-Hansen
Direktør