

19-04-2018

**TID:** Torsdag den 12. april fra kl. 12.30-ca. 13.30, der vil blive serveret frokost under mødet  
**MØDESTED:** Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning  
**LOKALE:** 4 A

## REFERAT

### Dagsorden:

#### 1. Valg af dirigent

##### **Sagsfremstilling**

Der skal vælges en dirigent.

##### **Indstilling**

Næstformand Hanne Pigonska.

##### **Afgørelse**

Hanne Pigonska blev valgt.

Dirigenten kunne konstatere, at mødet ikke var beslutningsdygtigt, da kun 25 af de stemmeberettigede var mødt frem, der skal deltage 27 for at være beslutningsdygtige. Derfor udsendes referat til hele repræsentantskabet, men mulighed for at gøre indsigelse inden en uge fra udsendelse.

#### 2. Formandens beretning og oplæg til debat på Topmødet

*Bilag: beretning 2017*

##### **Sagsfremstilling**

Formanden vil med baggrund i den skriftlige beretning 2017 (offentliggøres forud for mødet) lægge op til debat, forud for de politiske drøftelser på Det Bibliotekspolitiske Topmøde.



Der er særligt tre fokusområder, der med baggrund i beretningen lægges op til at arbejde videre med.

##### **Kulturministerens eftersyn af bibliotekerne**

Forretningsudvalget har siden sidste repræsentantskabsmøde arbejdet på at skabe et strategisk oplæg til den fremtidige debat om statslige strategier på biblioteksområdet. Drøftelserne har udgangspunkt i kulturministerens udmelding i Politiken i juni 2017, 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.

Formanden vil lægge op til debat om Danmarks Biblioteksforenings strategiske overvejelser og debatten med kulturministeren senere på Det Bibliotekspolitiske Topmøde.

### Kampagne

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.

# ORD

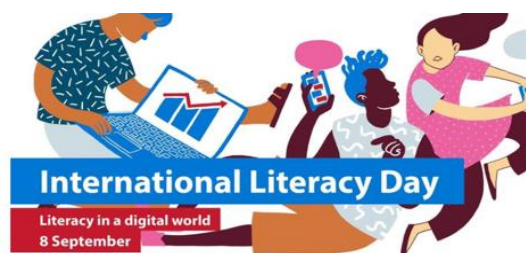
## BIBLIOTEKET GIR DIG ORDET

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.

### TIDSPLAN



### National Læsestrategi

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 fremlagde 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 børn og unges læsning

Formanden lægger op til debat, hvor repræsentantskabet kan komme med input til Topmødets politiske drøftelser, samt arbejdsgrundlaget for det nye repræsentantskabs arbejde.

### **Indstilling**

Sagens drøftes.

### **Afgørelse**

Sagen drøftet, særligt omkring behovet for en ny lov. Der var ikke nogen klar konklusion, men enighed om at lade det være op til diskussion på Topmødets debat med Kulturministeren.

## **3. Regnskab**

*Bilag: 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 kr., 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 arbejde 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, 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 ifølge 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 konsulentytelser 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 indsatser med lokalearrangementer. 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**

FU anbefaler regnskab 2017 til repræsentantskabets endelige vedtagelse.

**Afgørelse**

Regnskabet enstemmigt vedtaget.

**4. Indkomne forslag****Sagsfremstilling**

Der er ikke indkommet forslag.

**Eventuelt**

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen  
Formand

Michel Steen-Hansen  
Direktør