

20. april 2018

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde

**Fredag 4. maj kl. 10.30-14.00 på Vartov, Farvergade 27, København K.**



- 10.30**            **Velkomst**
- 10.40**            **Repræsentantskabs møde – valg af dirigent**
- 10.45**            **Formandens præsentation og debat**
- 11.15**            **Præsentation af virksomheden, sekretariatet og formalier**
- 11.45**            **Valg af forretningsudvalg og andre udvalg (evt. gruppe møder)**
- 12.30**            **Valg af repræsentanter til øvrige udvalg**
- 13.00**            **Frokost**
- 13.45**            **Vartov - centrum for en masse lærings- og kulturorganisationer**  
Sekretariatsleder Joachim Juel Vædele samler os om Grundtvigs statue i gården, giver en værdigpolitisk indføring i stedet med en masse kultur og en grundtvigiansk ånd, og lægger op til debat om dets betydning i dag.
- 14.30**            **Vi slutter med lidt festligt**  
Reception for direktør Michel Steen-Hansen som fylder 50 år.

## Dagsorden:

### 1. Valg af dirigent

#### Sagsfremstilling:

Der vælges en dirigent, som vil lede mødet. Vi starter med en kort præsentationsrunde og registrering af deltagerne.



#### Indstilling:

#### Afgørelse:

### 2. Formandens velkomst

#### Sagsfremstilling:

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen byder velkommen og sætter retning for de kommende års arbejde.

Han vil tage udgangspunkt i debatterne på det netop afsluttede Bibliotekspolitiske Topmøde. Formanden vil fortælle om den politiske struktur i foreningen og give sit bud på de politiske udfordringer i årene fremover.



#### Indstilling:

Sagen drøftes.

#### Afgørelse:

### 3. Orientering om DB's arbejde

Bilag: [db.dk/strategi-og-planer](http://db.dk/strategi-og-planer)

#### Sagsfremstilling:

Direktør Michel Steen-Hansen orienterer om organisationen og præsenterer organisationen og sekretariatet, samt nedslag i årshjulet.

I DB har man i den seneste periode udviklet styringsredskaber, hvor man hvert 4 år laver en overordnet strategi og hvert år vedtager en virksomhedsplan, med en række indsatsområder.

Den aktuelle strategi kan ses her [db.dk/strategi-og-planer](http://db.dk/strategi-og-planer)

På mødet gennemgås aktuelle planer og budget, for at give et indblik i foreningens virksomhed, med særlig vægt på indsatsområder.

- a. **DB's Strategi 2020**  
i år har det afgående  
forretningsudvalg valgt  
ikke at lave en  
virksomhedsplan, men  
overlade til det  
nyvalgte at lave en ny.

- b. **DB's budget for 2018,**  
jfr. bilag



**Indstilling:**

Den videre proces for en kommende strategi og virksomhedsplan drøftes.

**Afgørelse:**

**4. Fastsættelse af kontingenter jfr. § 12, stk. 4 a.**

*Bilag: Kontingentsatser; Repræsentantskab, honorar, rejseafregning m.m.*

**Sagsfremstilling:**

I foreningens vedtægter er det bestemt, at Repræsentantskabet fastsætter kontingent for enkeltpersoner og foreninger, institutioner m.fl. efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Det står repræsentantskabet frit for at fastsætte taksterne, eneste binding er ”§ 2, stk. 2 a-2-medlemmer betaler forhøjet kontingent fastsat af Repræsentantskabet i forhold til § 2, stk. 2 a-1-medlemmer.”

På mødet gennemgås den nuværende kontingentstruktur og takstblad.

- a. Forslag til Kontingentsatser for Valggruppe A og Valggruppe B.  
Jf. Bilag
- b. Fastsættelse af honorar, rejseafregning, tabt arbejdsfortjeneste m.m. jfr.  
ifølge § 18 jf. bilag

**Indstilling:**

- Det anbefales at de for Valggruppe B nuværende takster ikke ændres, men prisfremskrives efter KL's anbefalinger i næste års budget.
- Det anbefales at de for Valggruppe A nuværende takster ikke ændres eller prisfremskrives.
- Det anbefales at nuværende beforderingsgodtgørelse ikke ændres, men prisfremskrives efter KL's anbefalinger i næste års budget.

**Afgørelse:****5. Valg af forretningsudvalg og personlige suppleanter jfr. § 12, stk. 4 b.****Sagsfremstilling:**

På første repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg skal der i følge vedtægterne vælges et forretningsudvalg. Herudover har repræsentantskabet mulighed for at nedsætte en række andre underudvalg.

**Forretningsudvalg:**

- Forretningsudvalget vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget består udover formændene af 4 politiske (valggruppe A) repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B.
- Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde forslag til kontingent, budget og virksomhedsplan og drage omsorg for at Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.
- Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget.

**Indstilling:**

Valg af Forretningsudvalg udover formand og næstformænd, således at 4 medlemmer vælges efter d'Hondts metode af og blandt valggruppe A's medlemmer i Repræsentantskabet og 3 medlemmer af og blandt valggruppe B's medlemmer i Repræsentantskabet.

Efter d'Hondts beregning, skal der vælges 2 fra socialdemokratiet og 2 fra venstre.

Der vælges samtidig personlige suppleanter, for valggruppe A's vedkommende fra samme parti, som den de er suppleant for.

**Afgørelse:**

## 6. Valg til bestyrelser, udvalg og lignende, hvortil Danmarks Biblioteksforening udpeger repræsentanter, jfr. bilag

*Bilag: oplæg til udvalgsstruktur*

### Sagsfremstilling:

Det afgående forretningsudvalg har udarbejdet et oplæg til ny udvalgsstruktur, hvor de ud over forretningsudvalg anbefaler, at der nedsættes to underudvalg, som det fremgår af bilag og dagsorden.

Det nyvalgte formandskab bestående af formand og de to næstformænd har på den baggrund valgt at foreslå følgende.



### Indstilling:

at der nedsættes to underudvalg, som foreslået i oplæg til udvalgsstruktur.

### Afgørelse:

## a. Valg af Lærings- og digitaliseringsudvalg

### Sagsfremstilling:

Der nedsættes et **Lærings- og digitaliseringsudvalg**

### Udvalgets formål

- Styrke folkebibliotekets rolle som formel samarbejdspartner i forhold til folkeskolerne og andre uddannelsesinstitutioner i kommunen.
- At arbejde aktivt på at få skabt en National Læsestrategi som Danmarks Biblioteksforening har foreslået undervisningsminister og kulturminister, gennem et styrket samarbejde mellem folkeskoler, forældre, folkeoplysning og kulturinstitutioner.
- At placere bibliotekerne centralt som institutionen der arbejder med Digital Dannelse og mestring af digital læring for børn, unge, voksne og ældre.
- Udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt understøtter det kompetente medborgerskab adgang til de kompetencer, som deltagelsen et demokratisk samfund forudsætter.

- At styrke folkebibliotekernes rolle som markører for det 21. århundredes kompetencer.
- At udvikle strategier så folkebibliotekerne indarbejdes i de kommunale læringsstrategier.
- At støtte folkebibliotekerne i at professionalisere og udvikle deres læringsstrategier og læringstilbud.
- Styrke sammenhængen mellem det digitale og det fysiske biblioteks læringstilbud.
- Arbejde for at alle borgere får fri og lige adgang til digitale ressourcer, uanset hvor de bor.
- Arbejde for at der opnås en overensstemmelse imellem kulturpolitiske målsætninger og lovgivning – herunder ophavsret i en digital virkelighed.

### **Rammer**

Udvalget holder minimum to møder om året. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.

Udvalget planlægger herefter selv sin arbejdsgang og aktiviteter i dialog med FU og andre udvalg. Udvalget skal komme med oplæg til konferencer eller temaer til topmødet. Direktøren er sekretær for udvalget.

### **Organisation**

Udvalget nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde efter nyvalg.

Repræsentantskabet vælger en politisk formand og næstformand (valggruppe A) og yderligere 8 politiske repræsentanter og 9 faglige repræsentanter (valggruppe B).

Formanden er ansvarlig for udsendelsen og fastlæggelse af dagsordenen efter en forudgående dialog med næstformanden.

Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

### **Indstilling:**

Der vælges:

En politisk formand (valggruppe A)

En politisk næstformand (valggruppe A)

8 politiske repræsentanter (valggruppe A)

9 faglige repræsentanter (valggruppe B)

### **Afgørelse:**

## **b. Valg af Kulturelt Udvalg**

### **Sagsfremstilling:**

Der nedsættes et **Kulturelt Udvalg**

### Udvalgets formål

- At placere bibliotekerne på den kulturpolitiske dagsorden.
- At fremme og inspirere bibliotekernes kulturelle arbejde
- Kulturelt Udvalgs formål er at udvikle og bidrage til synliggørelse af DB's kulturpolitiske arbejde gennem to store konferencer i hver valgperiode.
- Identificere og fremsætte forslag til Forretningsudvalget for hovedtema for DB's kulturkonferencer.
- Afholde et gensidigt orienterende og koordinerende møde i starten af hver valgperiode om DB's kulturholdninger med DB's eksterne repræsentanter i deciderede kultursammenhænge; direktøren deltager i dette møde.
- Herudover kan Kulturelt Udvalg fremsætte forslag om evt. ændringer i foreningens igangværende kulturelle engagementer som bl.a. Klassikerdagen og BogForum.

### Rammer

Forberede, planlægge og gennemføre DB's kulturkonferencer, der kan fremme og inspirere bibliotekernes kulturelle arbejde.

Udvalget holder minimum to møder om året. På første møde opstilles en række resultatmål ud fra indsatsområdet, som sendes til FU.

Gennemgå og evaluere DB's repræsentation i kulturelle råd, nævn og udvalg ved afslutning af hver valgperiode.

### Organisation

Kulturelt Udvalg nedsættes for en fireårig periode af Repræsentantskabet på dets konstituerende møde efter nyvalg.

Repræsentantskabet vælger en politisk formand (valggruppe A) tre politiske repræsentanter (valggruppe A) og to faglige repræsentanter (valggruppe B), samt DB's chefkonsulent Hellen Niegaard.

Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

### Indstilling:

Der vælges:

En politisk formand (valggruppe A)

Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)

Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)

### Afgørelse:

#### d. Eksterne udvalg m.v. hvor DB vælger repræsentanter

Bilag: Der er link til alle udvalg ved klik på overskrift

1. [Foreningen Norden - Repræsentantskabet](#)

Valggruppe A: P.t. er valgt  
**Bjarne Kongsted (V)**, Holbæk

**Valg:**

Repræsentant vælges af valggruppe A

2. [Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget](#)

Valggruppe B: P.t. er valgt  
**Lisbeth Bjørn Hansen**, Ikast-Brande

**Valg:**

Repræsentant vælges af valggruppe B

3. [Læsernes Bogpris, nomineringskomite](#)

Valggruppe B: P.t. er valgt  
**Maria Sjøblom**, Aalborg

**Valg:**

Repræsentant vælges af valggruppe B

4. [Kulturministeriet: Kontaktudvalg for Det Danske Filminstitut](#)

Valggruppe B:

1 repræsentant

**Peter Højbye**, Roskilde Bibliotekerne

(Kontaktudvalgs periode krævede genudpegning inden den 16. april 2018, så Peter Højbye har deltaget i et møde i den nye periode, og er villig til genvalg).

5. [Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet](#)

P.t. er valgt

**Lars Bornæs**, Silkeborg

Suppleant: Michel Steen-Hansen, DB

**Valg:**

Repræsentant indstilles af valggruppe B.

Der skal indstilles en af hvert køn, og suppleant for disse.



6. [Kulturstyrelsen: Følgegruppen for Bog- og litteraturpanel](#)

**Peter Høybye**, Roskilde

**Valg:**

Repræsentant indstilles af valggruppe B

7. [Kulturstyrelsens Udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde](#)

P.t. er valgt

**Hanne M. Sørensen**, Sønderborg Bibliotek

**Valg:**

Repræsentant indstilles af valggruppe B

8. [Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger](#)

P.t. er valgt **Sara Jørgensen**, udviklingschef, Herning bibliotekerne

**Valg:**

Repræsentant indstilles af valggruppe B

9. [Kulturstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker](#)

P.t. er indstillet

**Kirsten Boelt**, Bibliotekschef Aalborg.

Suppl. bibliotekschef Pia Friis, Kolding.

&

**Peter Høybye** Vicebibliotekschef, Roskilde.

Suppl. Michel Steen-Hansen DB.

**Valg:**

Repræsentanter indstilles af valggruppe B (der skal indstillet en af hvert køn, og ministeren foretager den endelige udpegning)

10. [Statens Kunstfonds Repræsentantskab](#)

**Valggruppe B:**

P.t. er indstillet **Martin Lundsgaard-Leth**, Ikast Brande (personligt udpeget af ministeren frem til 2020)

**7. Fastlæggelse af tidspunkt for første ordinære repræsentantskabsmøde**  
(4. kvartal i 2018)

**Sagsfremstilling:**

Det anbefales, at repræsentantskabet afholder deres møde i forbindelse med BogForum i Bella Centret den 26. - 28. oktober.

**Indstilling:**

Fredag den 26. oktober i Bella Center.

**Afgørelse:**

Med venlig hilsen

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen