

Forretningsudvalgsmøde

TID: Mandag den 20. august kl. 09:00-15:00.

MØDESTED: Odense Slot, mødelokale "Salen", Nørregade 36, 5000 Odense C.
Benyt indgang B i indre slotsgård, hvor der skal trykkes på dørtelefonen for at få adgang.

Deltagere: Steen Bording Andersen, Jane Jegind, Evan Lynnerup, Paw Østergaard Jensen, Jakob G. Lærke, Thomas Angermann, Lars Bornæs, Annette W. Godt. Referent: Michel Steen-Hansen.

Afbud: Inge Dines, Kim Valentin.

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsfremstilling

Dagsorden og udkast til Strategi 2030 fra strategiseminar godkendes som oplæg til dette møde.

Indstilling

Dagsorden og referat fra strategiseminar godkendes.

Afgørelse

Godkendt.

2. Strategi

Bilag: *2018 STRATEGIOPLÆG*

Sagsfremstilling

Den 24. og 25. juni afholdt Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg strategiseminar, hvor kursen blev sat for de næste 4 år.

FU vedtog, at strategien skulle temasættes og færdiggøres på det førstkommende FU møde, således at den kan fremsendes til Repræsentantskabets behandling på deres møde den 26. oktober 2018.

Konkret udmøntede strategiseminaret sig i udkast til en ny strategi, som efterfølgende er blevet bearbejdet og udsendt i første udkast til FU før sommerferien.

På FU mødet vil direktøren præsentere 2. udgave af strategien, som er udsendt som bilag til mødet [Oplæg til Strategi 2030](#).

PROCES for Oplæg til Strategi 2030

På mødet præsenteres:

- Vision
- Værdier
- Mission

Disse drøftes og færdigformuleres, hvorefter de aktuelle INDSATSOMRÅDER bliver præsenteret på repræsentantskabsmødet med henblik på at lave disse i en endelig udgave.

Efterfølgende vil direktøren lægge op til en prioriteringsøvelse med overskriften:

Must Win Battle

Her skal FU udpege de 3-5 **Must Win Battles**, som de vil prioritere, samt lægge op til hvilke strategier, alliancer og arbejdsformer, der skal til for at opnå målet.

Idéen er at skabe en mere agil proces, frem for lange handlingsplaner, og i stedet lave en mere handlingsorienteret proces, hvor FU løbende kan følge op på de udpegede **Must Win Battles** og lave "hvem-gør-hvad planer".

Det anbefales endvidere, at der i år ikke laves en ny virksomhedsplan, men der arbejdes videre efter den gældende, indtil den nye strategi er vedtaget, hvorefter FU tager fat på arbejdet med virksomhedsplan i en eller anden form, som kan præsenteres på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Esbjerg 11. og 12. april 2019.

I arbejdet med strategien er der elementer, som er sat i gang og som FU skal forholde sig til. Det gælder bl.a.:

Kulturministerens biblioteksdebat

En aktuel debat som DB bør prioritere, er det initiativ som kulturministeren har præsenteret om at debattere rammerne for fremtidens biblioteker, og som vil starte i efteråret. Kulturministeriet og KL har aftalt en møderække med fire debatmøder om fremtidens folkebiblioteker. Dette blev oplyst på debatten mellem kulturministeren og formanden for KL's Erhvervs- og Kulturudvalg, som vi havde arrangeret på Folkemødet.

Det er også et centralt punkt for [Bibliotekernes Dialogforum](#) (samarbejdsorganet for alle biblioteksorganisationerne i Danmark, tidligere kaldt Biblioteksparaplyen). Her er man i gang med at skabe fem pejlemærker for fremtidens biblioteker, som alle landets biblioteker gerne skulle stå inde for, og som senere bliver overbragt til kulturministeren.

National læsestrategi

Danmarks Biblioteksforening har taget initiativ til at formulere en national læsestrategi for børn og unge. Baggrunden er blandt andet undersøgelsen [Børns læsning 2017: Overblik og indblik](#).

Dette initiativ igangsættes også i efteråret, hvor Tænk tanken Fremtidens Biblioteker har til opgave at gennemføre et forløb, der skal skabe grundlaget for en national strategi, og som på vegne af DB har inviteret til en arbejdsdag onsdag den 26. september i København. Drøftelser og pointer fra dagen vil blive opsamlet i et katalog med input til den videre proces, som FU skal behandle.

Indstilling

Der tages stilling til formuleringen af strategioplægget og udpeges 3-5 punkter som **Must Win Battles**. Disse bearbejdes efterfølgende og udsendes som oplæg til det kommende repræsentantskabsmøde.

Afgørelse

Strategien tilrettes og sendes til FU's godkendelse. Herefter laves layout og den behandles på repræsentantskabsmødet 26. oktober 2018.

FU udpegede to primære fokusområder:

- **At sætte og påvirke dagsordenen for bibliotekernes fremtidige rammer både nationalt og kommunalt.**
- **At udvikle en National Læsestrategi.**

Disse punkter vil løbende blive behandlet på FU's møder, hvor der hver gang udpeges nogle handlingspunkter. De vil også danne krumtappen for DB's øvrige arbejdsområder. FU beder også Digitaliserings- og Læringsudvalget om at iværksætte en konference om National Læsestrategi inden for det næste halve år.

Oplæg til pejlemærker fra Bibliotekernes Dialogforum vedhæftes, og forventes færdiggjort og sendt til Kulturministeren, når hun har præsenteret forløbet af biblioteksdebatten på bibliotekernes debat på Kulturmødet den 24. august 2018.

3. Budget 2019 og status for regnskab 2018

Bilag: *Budget 2018 og resultatopgørelse juli 2018*

Sagsfremstilling

Direktøren gennemgår på mødet budget 2018 og status på regnskab jf. det udsendte oplæg.

Herefter drøftes oplæg til budget 2019.

Administrativt lægges der op til et status quo budget, hvor man kun regner med fremskrivning af de af KL anbefalede fremskrivningsprocenter på kontingenter og lønkonti.

På mødet vil der blive lagt op til en politisk drøftelse af, om der ønskes prioriteringer af særlige områder i budget 2019.

Indstilling

Budget og regnskab drøftes. Der vedtages en skitse til budget 2019, som efterfølgende færdiggøres af sekretariatet og udsendes pr. mail til FU's endelige godkendelse.

Afgørelse

Oplæg til budget blev fremlagt og tilrettet, hvorefter det konsekvensberegnes af sekretariatet og sendes til FU's godkendelse pr. mail. Herefter oversendes det til Repræsentantskabets endelig godkendelse.

4. DB-kampagne: "Biblioteket gir dig ordet"

Sagsfremstilling

I uge 37 afvikles for anden gang den nationale kampagne 'Danmarks Biblioteksuge'.

I år har DB afsat kr. 200.000 til en fælles national kampagne, som i år har fået overskriften ORD.

Idéen er, at vi temasætter og laver nogle fælles visuelle og digitale elementer, som landets biblioteker selv kan udforme i deres lokale kontekst.

Sidste år var temaet demokrati og 91 kommuner deltog, i år deltager 89 kommuner. Alle kommuner kan deltage, DBs medlemskommuner tilbydes gratis pakker med kampagnemateriale, mens ikke-medlemskommuner skal betale for kampagnepakkerne.

Kampagneugen er initieret af Danmarks Biblioteksforening og udføres i fællesskab af Danmarks Biblioteker, som vi er begyndt at kalde os, når vi laver fælles nationale aktiviteter.

Kampagnen kan følges på www.facebook.com/DanmarksBiblioteker

Sidste år var temaet '[demokrati](#)', i år er temaet 'ord' og startskuddet går den 8. september på FN's læsedag.

Som optakt til 'Danmarks Biblioteksuge 37' har Danmarks Biblioteker siden den 2. juli rullet eventen 'Hvad er danskernes yndlingsord?' ud over hele landet.

Alle kan indtil medio august på www.danmarksbiblioteker.dk nominere deres yndlingsord; det ord som betyder noget særligt, det ord som gør én glad, eftertænsksom eller på anden vis betyder noget for en som menneske.

Flere end 700 ord er pt. nomineret. Blandt de indsendte ord udvælges ni, som sættes til endelig afstemning. Fra uge 36 kan alle deltage i afstemningen, og vinderordet – danskernes yndlingsord – offentliggøres i løbet af Danmarks Biblioteksuge 37, og er dermed medvirkende til at sætte fokus på 'ord' – og kampagnen som sådan.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning med henblik på, at der efter uge 37 laves en grundig evaluering inden en fremtidig kampagne iværksættes.



5. International orientering

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening arbejder for at engagere både politikere og biblioteksfaglige i foreningen til at engagere sig i det internationale arbejde. DB arbejder for at biblioteker og organisationer i bibliotekssektoren i fællesskab engagerer sig aktivt i det internationale arbejde.

DB har i 2015 vedtaget en [International strategi](#), som bør revideres i indværende periode.

På mødet lægges op til en kort orientering om de primære internationale fora, og de aktuelle problemstillinger, der arbejdes med. Efterfølgende drøftes, hvornår FU ønsker at temasætte den internationale strategi.

[International Federation of Library Associations and Institutions \(IFLA\)](#)

Den store verdensomspændende biblioteksorganisation afholder deres årlige kongres [WLIC 2018](#) den 24. – 30. august 2018 i Kuala Lumpur. Traditionelt deltager formand, næstformænd, de medlemmer som er valgt til IFLA udvalg, samt et par medarbejdere fra sekretariatet. På det årlige møde er der også tradition for, at DB inviterer alle danskere til en fælles spising en aften (for egen regning).

DB's medlemmer i IFLA

- Governing Board: Knud Schulz
- Public Library: Jakob Lærkes
- Libraries for Children and Young Adults Section: Søren Dahl, Odense
 - Herudover er Marie Engberg Eiriksson, Gentofte aktiv i sektionen for Biblioteksbetjening af mennesker med særlige behov

Se mere om DB og IFLA [her](#)

[European Bureau of Library, Information and Documentation Associations \(EBLIDA\)](#)

EBLIDA er en europæisk biblioteksforening, hvis primære formål er at lobbye på EU-niveau i sager, der har indflydelse på bibliotekerne.

I de forløbende år har der primært været arbejdet med ophavsretsreform og EU's digitale indre marked. En sag som fik en overraskende beslutning i juni, da et [flertal bremser ny ophavsretsreform i EU](#)

DB repræsenteres i EBLIDAS [Executive Committee](#) af Steen Bording Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening, som også ligger op til en drøftelse af den aktuelle stillingtagen til arbejdet med copyrightreformen.

Ud over dette er DB's direktør udpeget til [UNESCOs nationalkommission](#)

[International arbejdsgruppe](#)

DB har også nedsat en international arbejdsgruppe, som arbejder med de konkrete sager. DB's formandskab er fødte medlemmer af arbejdsgruppen, arbejdsgruppens øvrige medlemmer udgøres af de personer, som udsendes af og repræsenterer DB i internationale organisationer, foreninger, på seminarer og konferencer og i andre internationale sammenhænge.

Indstilling

Der vedtages en tidsplan for arbejdet med den Internationale Strategi, samt tages stilling til aktuelle problemstillinger i det forelagte.

Afgørelse

Sagen drøftet. FU ønsker at få temasat emnet på et møde inden for det næste halve år.

6. Orientering om kulturmødet på Mors

Sagsfremstilling

Igen i år er Danmarks Biblioteksforening aktive på Kulturmødet. Vi koordinerer indsatsen for "Danmarks Biblioteker", som her udgøres af de lokale biblioteker i regionen, DB's regionsforening i Region Midt, og vi har indgået en aftale med Aalborg Bibliotekerne om, at vi køber sekretariatsbistand. DB har sat kr. 50.000 af under regionale aktiviteter til denne event.

Bibliotekernes hoveddebat er med kulturministeren og hedder:

AT BYGGE BRO TIL EN TEENAGER

De unge læser mindre i fritiden og bruger kulturtilbud anderledes, primært på grund af mængden af digitale tilbud og de længere skoledage. Læsning styrker både empati og kendskabet til andre verdener end ens egen. Men hvordan skaber vi stærke læsere? Hvordan rækker vi ud til de unge med kulturtilbud?

Som afslutning på samtalen taler kulturminister Mette Bock med DRs børneværter fra 2GOBOG fra DR. Moderator: Geeti Amiri, forfatter og foredragsholder. Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Biblioteksforening.

Deltagere:

Leon Sebbelin, borgmester Rebild Kommune. Mette Bock, kulturminister. Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen. Gitta Malling, leder Limfjordsteatret. Henrik Bo Nielsen, museumsdirektør Museumskoncernen ROMU. Tine Segel, formand Bibliotekarforbundet. Anne Mette Thorhauge, lektor Kommunikation Københavns Universitet.

Tid: Fredag den 24. august, kl. 17.30-18.30

Sted: Folkescenen








Arrangør: Bibliotekerne på Kulturmødet og DR

I overskriftsform ser programmet sådan ud:

Mød bibliotekerne på Kulturmødet

PROGRAM

23. - 25. august 2018

 <p>BIBLIOTEKET</p> <p>BYGGER BRO</p>	<p>Fredag 10-12</p> <p>Dit drømmebibliotek Kig forbi og fortæl os om dit drømmebibliotek. Biblioteket bygger bro, Viborg Bibliotekerne.</p>	 <p>Lørdag 11-12</p> <p>Lyrikbingo Nyd lyrikken, vind præmier. De Nordjyske Biblioteker/ Kulturkaravane Nord - Hverdagsglimt.</p>	
<p>Fredag 12.30-13.30</p> <p>500 Ord Hør historier fra skrivetekonkurrencen 500 Ord og oplev illustratør Dan Ræder tegne til. Albus - International Festival for Børnelitteratur i Aarhus.</p>		 <p>Torsdag 15-17 Fredag 15-17</p> <p>Bøger på recept Har du et problem, du gerne vil læse dig ud af? Flemming Møldrup fra DR K's "Vild med bøger" giver sammen med Ilse Klink Jakobsen, leder af Morsø Folkebibliotek samt forfattere og andre litteraturkyndige bud på bøger, som kan lindre og forklare.</p>	
 <p>Fredag 14-15</p> <p>2GOBOG Mød 2GOBOG-værterne fra DR's podcast om bøger for unge.</p>		<p>Alle dage</p> <p>Sofasamtaler, tatovørstol, 4 på stribe, nominér dit yndlingsord ...</p>	<p>Fredag 17.30-18.30</p> <p>At bygge bro til en teenager Tag del i debatten om fremtidens biblioteker med Kulturministeren på Folkescenen.</p> 

Find os på Kulturmødets app og i programmet

Bibliotekerne

Hele programmet ser [her](#)

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Afgørelse

Tiltrådt.

7. Kommende møder, arbejdsplan og topmøder

Sagsfremstilling

DB's Forretningsudvalg afholder næste møde mandag den 22. oktober 2018 i Aarhus. Det er deres eneste møde inden repræsentantskabsmøde fredag den 26. oktober 2018 i BellaCentret København, hvor der skal vedtages budget og strategi.

Der udsendes dagsorden til Repræsentantskabet 14 dage før mødets afholdelse, så derfor vil der primært kunne laves en forberedelse af de mundtlige oplæg til repræsentantskabsmødet.

Derfor bør man på dette møde drøfte, om der er særlige temaer, der skal sættes på repræsentantskabets møde ud over budget og strategi. En idé kunne være det af kulturministeren varslede "eftersyn" af bibliotekerne.

Der arbejdes pt. på at lave mødekalender for FU for hele 2019, hvor vi koordinerer med øvrige aktiviteter.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde afholdes i Esbjerg den 11. og 12. april 2019.

I 2020 afholdes Topmødet i Sønderborg den 16. og 17. april og i 2021 er indkommet en ansøgning fra Aalborg Kommune, som gerne vil være vært ved Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 8. og 9. april 2021.

FU skal tage stilling til om topmødet 2021 skal afholdes i Aalborg.

Indstilling

Principper for mødeplan og temamøder fastlægges, hvorefter der laves en mødeplan for 2019.

Afgørelse

Aalborg tilbydes værtskabet for Det Bibliotekspolitiske Topmøde i 2021. På næste møde fremlægges en tidsplan for det kommende års møder og temaer.

8. Evt.

Steen Bording Andersen

Formand

Michel Steen-Hansen

Direktør