

23-04-2019

TID: Torsdag den 11. april fra kl. 12.30 - ca. 13.30, der vil blive serveret frokost under mødet.

MØDESTED: Esbjerg Musikhus, Havnegade 18, 6700 Esbjerg.

REFERAT

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Der skal vælges en dirigent.

Indstilling

Næstformand Jane Jegind.

Afgørelse

Jane Jegind blev valgt og konstaterede repræsentantskabet var lovligt indkaldt med første indkaldelse udsendt: 17. januar 2019.

(Mødeindkaldelse skal sendes senest 4 uger før).

Dagsorden med bilag udsendt: 14. marts 2019.

(Dagsorden m. bilag skal sendes senest 2 uger før).

Samt at forsamlingen var beslutningsdygtig. Se afbudsliste.

2. Formandens beretning, Vision 2030 og oplæg til debat på Topmødet

Bilag: strategi2030

Sagsfremstilling

I november 2018 havde repræsentantskabet temamøde om en ny strategi med overskriften Strategi2030, på baggrund af det oplæg som forretningsudvalget havde skabt på strategiseminar i efteråret.

Strategien er siden repræsentantskabsmødet tilrettet og trykt til præsentation på Topmødet.



Hele strategien er hæftet op på:

VISIONEN

Danmarks Biblioteksforening er drivkraften, talerøret og rådgiveren, når biblioteker udvikler rammerne for demokrati og fællesskab.

Strategi 2030 indeholder fire INDSATSOMRÅDER;

LYST TIL LÆRING - LÆSNING AF LYST

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som...

- Stedet, der får mennesker til at møde litteraturen
- Styrker menneskers lyst til at lære for at mestre hele livet
- Skaber rum til fordybelse
- Danner mennesker
- Udgangspunktet for, at alle har det 21. århundredes kompetencer
- Centrum for en national læsestrategi, der udvikler Danmark som en læsende nation
- Generator for FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

DEMOKRATISK DANNELSE & DIGITAL MESTRING

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket, som...

- Sikrer borgerne fri og lige adgang til litteratur, information, læring og kultur
- Giver borgerne mulighed for og lyst til demokrati og deltagelse
- Udstyrer mennesker med evnen til at vurdere hvad der er fakta
- Giver indsigt i nye demokratiske deltagelsesformer
- En åben arena for debat
- Sikrer borgernes digitale rettigheder
- Styrker nødvendige uenighedskompetencer for at kunne deltage i demokratiske samtaler

LOKALSAMFUNDETS FÆLLESKABER

Danmarks Biblioteksforening arbejder for biblioteket som...

- Generator for fællesskab, samarbejde mellem mennesker og deltagelse i kultur
- Velfærdsinstitution, der danner grobund for det gode liv
- Samarbejdsforum for og partnerskaber med institutioner, sektorer, virksomheder og borgere
- Rummet for demokratisk debat og folkeoplysning på tværs
- Det fysiske og digitale mødested
- Stedet for virkelyst i fællesskab

STYRKET KOMMUNIKATION

Danmarks Biblioteksforening arbejder for at...

- Give sektoren en stemme
- Skabe dialog mellem politikere, borgere og fagfolk om bibliotekernes rolle
- Skabe og formidle viden til flere om bibliotekernes effekt på borger og samfund
- Skabe en smidig, effektiv og troværdig kommunikation
- Sikre medlemsinvolvering
- Styrke samarbejdet med relevante interessenter og stakeholders
- Klæde fagfolk og politikere på til debatten
- Sætte biblioteket i centrum i store samfundsdebatter

På baggrund af strategiens indsatsområder og Danmarks Biblioteksforenings aktiviteter i årets løb vil formanden lægge op til debat, med fokus på de politiske debatter på topmødet.

På dag 1, debat om National Læsestrategi og dag 2, debat med Kulturministeren og KL's Erhvervs- og Kulturudvalgsformand som afslutning på Topmødet.

Indstilling

Sagens drøftes og der tages stilling til den videre proces.

Afgørelse

Sagen drøftet og de faldne bemærkninger tages med i det videre arbejde med udarbejdelse af virksomhedsplan.

3. National Læsestrategi

Sagsfremstilling

På seneste repræsentantskabsmøde blev det besluttet, at det primære indsatsområde for Danmarks Biblioteksforening var at skabe grundlaget for en National Læsestrategi på tværs af sektorer.

Arbejdet er i gang, og der er nedsat en bred koalitionsgruppe – se sammensætning [her](#)

Koalitionsgruppen har til opgave at komme med et oplæg til en National Læsestrategi, som kan samle alle relevante parter om at få flere børn til at læse mere af lyst.

Koalitionsgruppens første resultat er en [Kernefortælling](#), som kan danne udgangspunkt for arbejdet med hvorfor det er vigtigt at læse.



Danmarks Biblioteksforenings Lærings- og Digitaliseringsudvalg (LDU) har også afholdt seminar om National Læsestrategi, og hvordan man kan skabe bredere ejerskab og præsentere ideen.

Udvalget har en tofaset plan i forbindelse med udviklingen af National Læsestrategi. Når koalitionsgruppen har færdiggjort deres udkast til National Læsestrategi, vil LDU planlægge en høring på Christiansborg, for at præsentere strategien, men ikke mindst at skabe opmærksomhed om ideen.

Se mere om temaet og status på arbejdet i koalitionsgruppen på www.nationalstrategi.dk

Efter Christiansborghøringen arbejdes på at skabe et bredere ejerskab og udvide koalitionen sådan at LÆSNING kan komme højere op på samfundets dagsorden, som andet end blot at kunne læse.

I 2020 vil udvalget skabe en stor event (konference eller camp) med lærende workshops, oplægsholdere, projektpræsentation og inspiration fra hele verden. Her skal også gerne være deltagelse af både Undervisnings- og Kulturminister samt en bred politisk og faglig deltagelse. Dette projekt arbejdes der videre med efter høringen, ud fra udvalgets mange ideer.

På mødet lægges op til debat om oplægget fra LDU samt om koalitionsgruppens kernefortælling.

Afgørelse

Der var opbakning til ideen om at afholde høring på Christiansborg den 11. september, hvor oplæg til National Læsestrategi præsenteres.

4. Regnskab

Bilag: Ledelsens regnskabserklæring; Revisionsprotokol; Årsregnskab

Sagsfremstilling

I de sidste par år har Danmarks Biblioteksforening budgetlagt med et mindre årligt driftsunderskud. Det er sket for at lade formuen komme medlemmerne til gode ved at skabe aktiviteter for pengene. Formuen blev opbygget i kølvandet af kommunesammenlægningen til at imødegå kommende års udfordringer. Repræsentantskabet har derfor 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 yderligere.

I budget 2018 var der budgetteret med et underskud efter renter på 655.000 kr. mens der realiseres et underskud på 775.072 kr., som er 120.072 kr. større end budget. Det mindre driftsresultat skyldes primært et negativt afkast på den investerede formue, som i 2018 har givet et underskud på 179.000 kr. efter i en årrække at have givet et væsentligt overskud. I alt har der over en 5-årig periode været et positivt afkast på 54.000 kr.

Underskuddet efter renter på i alt 775.072 kr. bliver modregnet i foreningens formue med 755.052 kr. og på hensættelser med 20.000 kr., som herefter udgør 4.098.401 kr.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Kontingenter.....		5.663.675	5.523	5.494
Salgs- og driftsindtægter.....		2.458.537	2.311	2.914
Annonceindtægter.....		103.730	113	75
Projektindtægter Tænketanken.....	1	2.528.749	4.159	0
INDTÆGTER I ALT.....		10.754.691	12.106	8.483
Direkte omkostninger vedr. salgs- og driftsindtægt.....		-2.667.335	-2.573	-3.095
Udviklingsprojekter.....	2	-639.600	-626	-625
Kampagner.....		-196.843	-451	-200
Omkostninger vedr. interne og eksterne udvalg mv.....	3	-1.185.359	-834	-1.204
Projektomkostninger Tænketanken.....	4	-2.528.748	-4.158	0
Andre eksterne omkostninger.....	5	-790.456	-708	-722
Personaleomkostninger.....	6	-3.342.593	-3.282	-3.342
Afskrivninger m.v.....		0	0	0
OMKOSTNINGER I ALT.....		-11.350.934	-12.632	-9.188
DRIFTSRESULTAT.....		-596.243	-526	-705
Finansieringsindtægter.....	7	56.745	169	50
Finansieringsudgifter.....		-235.574	0	0
FINANSIELLE POSTER, NETTO.....		-178.829	169	50
ÅRETS RESULTAT.....		-775.072	-357	-655

Indtægter

Der er i 2018 en afvigelse i kontingentindtægter på 169.675 kr. som følge af pristalsregulering på kontingenter samt kontingent fra 3 nye medlemskommuner: Odder, Svendborg og Egedal. Det samlede antal medlemskommuner er herefter 78.

Udgifter

I 2018 har omkostningerne til udvalg været mindre end budgettet med 18.641 kr. Der har i året været afholdt færre omkostninger til repræsentantskabet end budgetteret.

Andre eksterne omkostninger er 98.646 kr. højere end budgetteret, hvilket primært skyldes højere Edb-udgifter samt stigning i gebyrer på værdipapirbeholdningen, som følge af ny lovgivning.

Lønomsotninger overstiger budgettet, idet der er foretaget regulering af feriepengeforpligtelse, for ikke afholdt ferie for indeværende og tidligere ferie år.

Forventet udvikling

I 2019 betyder de øgede indtægter, at der er budgettet med en stigning i omkostninger til udviklingsprojekter.

Der er i budgettet 2019 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 projektlederen til disse fortsætter i det kommende år. Danmarks Biblioteksforening har valgt at fortsætte med at stille lokaler og kontorhold til rådighed for Tænketanken samt købe konsulenttydelser hos dem til bl.a. National Læsestrategi.

Ud over dette er der fortsat afsat midler til regionale aktiviteter, så kontoen i alt udgør 200.000 kr., hvor bl.a. Folkemødet, Bogforum og kulturmødeaktiviteter finansieres. I forhold til regionale aktiviteter udtrykker det ønsket om at markere de nationale indsatser 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.

Ud over dette er der tale om status quo. I budget 2019 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 467.000 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 4,1 mio. kr.

FU fremsender regnskabet til repræsentantskabets godkendelse, men bemærker at kassebeholdningen nu er af en passende størrelse, så der fremover bør budgetteres med et budget i balance. FU tager revisionens bemærkning om løbende regnskabsopfølgning til efterretning og vil fremadrettet planlægge med kvartalsvise regnskabsopfølgninger.

Indstilling

FU anbefaler regnskab 2018 til repræsentantskabets endelige vedtagelse.

Afgørelse

Godkendt.

3. Indkomne forslag

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet forslag.

Afgørelse

4. Eventuelt

Næste møde afholdes ifm. Bogforum den 15. november, kl. 11.00-15.00.

Med venlig hilsen

Steen Bording Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør