

1. november 2019

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde

DATO: fredag den 15. november fra kl. 10.30 - ca. 15, i forbindelse med [Bogforum](#), hvor Danmarks Biblioteker har mange aktiviteter og politiske debatter. Vi starter på Bogforums biblioteksstand C3-003A kl. 10:30 til et politisk indslag. Efter vores møde er der flere politiske indslag på standen og fælles reception kl. 16.30.

MØDESTED: Bella Centret, Center Boulevard 5, 2300 København S.

Selve repræsentantskabsmødet afholdes fra kl. 11.15 i **ROYAL GOLF CENTER, CENTER BOULEVARD 4** overfor Bella Centers hovedindgang.

TEMA

Den Nationale Læsestrategi – skolerne, bibliotekerne, kommunerne, staten og de næste skridt.

På mødet vil der også blive lagt op til en proces, der sætter mål og handleplan for DBs arbejde i det kommende år, med udgangspunkt i [Strategi 2030](#)



Program

- 10.30** [Bibliotekspolitisk debat](#) på Danmarks Bibliotekers stand i Bella Center C3-003A
Kulturborgmester Franciska Rosenkilde (Å) og kulturudvalgsformand Steen Bording Andersen (A)
- 11.15** **Velkommen til repræsentantskabsmøde**
[Royal Golf Center, Center Boulevard 4](#)
- 11.30** **DB-strategi 2030, den Nationale Læsestrategi og det videre arbejde** (Pkt. 2)
Formanden lægger op
- 11.45** **Tre udfordringer for kommunerne** (Pkt. 3)
En politiker og en faglig repræsentant fra tre forskellige kommuner kommer med oplæg om udfordringerne og potentialet set fra henholdsvis en politisk og en faglig vinkel i deres kommune.
- 12.30** **Frokost**
- 13.00** **Budget 2020** (Pkt. 4)
- 13.15** **Hvilke handlinger skal til for at løse udfordringerne?**
(Pkt. 3 fortsat)
- 13.45** **KL og det samarbejdende biblioteksvæsen.** (Pkt. 5)
På mødet vil KL direktør Laila Kildesgaard komme med oplæg.
- 14.15** **Opsamling og prioritering af handlingsplan 2020**
(Pkt. 3 fortsat)
- 14.45** [Bibliotekspolitisk debat](#) på Danmarks Bibliotekers stand i Bella Center C3-003A
Kim Valentin MF (V), Charlotte Broman Mølbæk MF (F), Lisbet Vestergaard



KL Direktør Laila Kildesgaard

Dagsorden

Vi starter den officielle del af repræsentantskabsmødet kl. 11.15.

Her sætter vi sætter spot på det 21. århundredes kompetencer, borgernes behov, samfundets udvikling og bibliotekernes rolle, som oplæg til vores drøftelser om strategi. Efter frokost kommer KL direktør Laila Kildegaard med oplæg til debat.

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Der skal vælges en dirigent.

Indstilling

Afgørelse

2. DB-strategi 2030, den Nationale Læsestrategi og det videre arbejde

Bilag: oplæg til strategi 2030

Sagsfremstilling

[Strategi 2030](#) som repræsentantskabet vedtog i foråret, har tre fokusområder.

- LYST TIL LÆRING – LÆSNING AF LYST
- LOKALSAMFUNDETS FÆLLESKABER
- DEMOKRATISK DANNEELSE & DIGITAL MESTRING

Formand Steen Bording Andersen kommer med en status på de initiativer, som DB har iværksat for at følge op. Særligt i forhold til National Læsestrategi.

På sidste repræsentantskabsmøde behandlede ideen om at skabe en National Læsestrategi. Til at udarbejde et oplæg til en sådan, har DB nedsat en fagligt bredt funderet [læsekoalition](#) som i september måned præsenterede oplægget "[En stærk læsekultur hos børn og unge: Oplæg til en national læsestrategi](#)" til en Nationale Læsestrategi ved en høring på Christiansborg.

På mødet præsenteres modtagelsen af oplægget til National Læsestrategi og Biblioteksforeningens videre arbejde med strategien

En opsamling på høringen, medieomtalen og de politiske reaktioner kan ses her db.dk/nationalstrategi

Forud for høringen havde Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv, Steen Bording Andersen, formand for Danmarks Biblioteksforening, Christine Bødtcher-Hansen, direktør i Danske Forlag, Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening og Cecilie Harrits, næstformand i Skole og Forældre sammen skrevet en kronik i Politiken om nødvendigheden af en National Læsestrategi. Den kan læses [her](#).

På mødet vil der blive lagt op til drøftelse af disse indsatser med udgangspunkt i de aktuelle debatter om bibliotekerne og den kommunale virkelighed, hvilket også vil danne udgangspunkt for eftermiddagens oplæg fra KL.

Indstilling

At drøfte det hidtidige arbejde med Strategi 2030, National Læsestrategi og komme med input til arbejdet med handlingsplan 2020, som udarbejdes under pkt. 3.

Afgørelse

3. Strategi 2030 og Handlingsplan for 2020

Sagsfremstilling

På mødet vil en politiker og en faglig repræsentant fra tre forskellige kommuner komme med et tre minutters oplæg om udfordringerne og potentialet set fra henholdsvis en politisk og en faglig vinkel. Tre emner med udgangspunkt i Danmarks Biblioteksforenings [Strategi 2030](#)

Tre udfordringer for kommunerne

Folkeskolen og folkebiblioteker - LYST TIL LÆRING – LÆSNING AF LYST

Biblioteker som bymarkører - LOKALSAMFUNDETS FÆLLESKABER

Biblioteket og det 21 århundredes kompetencer - DEMOKRATISK DANNEELSE & DIGITAL MESTRING

Hvilke handlinger skal til for at løse udfordringerne?

Vi skaber tre arbejdsstationer, hvor der udarbejdes bud til en handlingsplan, som skal følge op på Strategi 2030 og som forretningsudvalget kan færdiggøre som oplæg til Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 16. og 17. april i Sønderborg.

Hver arbejdsstation udpeger og beskriver de tre konkrete handlinger de synes DB skal iværksætte i 2020 for at nå frem til 2030 strategien.

Indstilling

At sekretariatet ud fra opsamlingerne udarbejder en handlingsplan som FU færdiggør, sammen med en række aktuelle debatpunkter, som præsenteres på Topmødet 2020.

Afgørelse

4. Budget 2020

Bilag: Budgetudkast 2020, Kontingenter og takster 2020

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening har igennem et par år budgetteret med underskud finansieret af kassebeholdningen, for at fremme en række aktiviteter til gavn for medlemmerne.

FU har i forbindelse med dette års budgetlægning lagt en forudsætning om et budget i balance, da det vurderes at kassebeholdningen nu har en passende størrelse i forhold til at kunne dække foreningens forpligtelser.

De forrige års underskud er dækket af foreningens kassebeholdning, som er opbygget siden kommunesammenlægningen for at kunne konsolidere sig, og ved at man i forrige valgperiode har lavet store administrative besparelser, og omstruktureret sekretariats betjening og den regionale struktur. Egenkapitalen forventes ved årets udgang at være omkring 6 mio. kr.

I forrige periode har været foretaget kontingentnedsættelser ad flere omgange og foreningen har økonomisk været udfordret af en periode med færre medlemmer. En udvikling som nu er vendt, og der opleves en stabilisering i medlemskommuner, dog med en nedgang i antallet af personlige medlemmer. Danmarks Biblioteksforening har på den baggrund oplevet et overskud i 2015 og 2016, som er tilført kassebeholdningen. Det har betydet, at man i budget 2017, 2018 og 2019 har haft mulighed for at budgettere med et driftsunderskud til en særlig kampagneindsats for at styrke debatten om bibliotekerne, samt fortsat driftstilskud til Tænk tanken Fremtidens Biblioteker.

Sekretariatet har i forrige valgperiode sparet omkring 1 mio. kr., primært på personale, så det i dag består af en sekretær, en informationskonsulent, en chefredaktør/konsulent og en direktør. Danmarks Biblioteksforening er således trimmet og omlagt til en mere projektorienteret organisation, hvor de projekter, der ligger ud over den politiske betjening og daglige drift, finansieres af ekstern støtte.

Det er også baggrunden for, at Danmarks Biblioteksforening fortsat er en stor fast bidragsyder til Tænk tanken Fremtidens Biblioteker.

Tænk tanken Fremtidens Biblioteker

Danmarks Biblioteksforening har siden 2015 ydet omkring 250.000 kr. årligt i direkte støtte til Tænk tanken og lagt lokaler til Tænk tankens personale, som for tiden består af en projektleder og en studentermedhjælper, og i årets løb har der desuden været ansat projektledere på "National Læsestrategi" og "[Læsningens digitale potentiale](#)".

I de forgangne 4 år har der været stor aktivitet i Tænk tanken med en del større eksternt finansierede projekter. Ud over basisdriftsøkonomien har der i Tænk tanken været en omsætning på mellem 1 og 3 mio. kr. årligt, da udgangspunktet er, at alle undersøgelser og projekter skal eksternt finansieres.

Dog står det klart, at en sådan Tænk tank ikke kan køre uden en fast basisfinansiering, hvilket der har vist sig en forståelse for i biblioteksverdenen.

Således er der konstant mellem 25 og 30 folkebiblioteker, der har givet tilsagn om at være betalende medlemmer. Der forventes også at være flere større forskningsbiblioteker, der vil melde sig ind som betalende medlemmer, hvor det hidtil kun har været deres medlemsorganisation DFFU, der har været med. Desuden er der tilsagn fra tre kommercielle sponsorer og forhandling med et par stykker mere.

Hovedparterne i Tænk tanken, ud over Danmarks Biblioteksforening, er Bibliotekarforbundet (BF), Danske Fag-, Forsknings og Uddannelsesbiblioteker (DFFU), Institut for Informationsstudie/Københavns Universitet (INF) og Bibliotekschefforeningen (BCF), som alle har givet tilsagn. På den baggrund indstiller FU at fortsætte støtten til Tænk tanken i de næste 2 år.

Indtægter

På mødet vil direktøren gennemgå den udsendte resultatopgørelse, samt oplægget til budget 2020, der i store træk tager udgangspunkt i budget 2019, men hvor der er foretaget nedskæringer på knap en ½ mio. kr. for at opnå balance. Dog er der foretaget

prisfremskrivninger på den af KL anbefalede 2,8 % på kontingent og lønnen er fremskrevet med 1,4% ifølge overenskomsten.

Kontingentsatser fremgår af bilaget.

Indtægterne er på 8.865.000 kr. hvilket stort set er samme indtægt som sidste år. En kommune har meldt sig ud (Guldborgsund) og en har meldt sig ind (Struer).

Kontoen salgs- og driftsindtægter budgetteres i 2020 ca. 650.000 kr. lavere, hvilket modsvares af lavere udgifter til driftsomkostninger. Det er konti, som primært påvirkes af aktiviteter og konferencer, hvor både udgift og indtægt er afhængig af deltagerantal, så indtægter skal stort set modsvares af udgifter til samme, da DB er en medlemsorganisation, der som udgangspunkt ikke skal skabe indtægter på aktiviteter for medlemmerne.

Udgifter

Politiske udvalg har en udgift på 50.000 kr. mindre i 2020 end 2019. Det skyldes at der forventes en besparelse på formandens mødeudgifter på 20.000 kr. samt foretages besparelse på internationalt arbejde og på udgifter til repræsentantskabet.

FU har fastsat regler for tabt arbejdsfortjeneste, men forventer ikke en stigning i udgiftspresset i 2020. Dog skal man være opmærksom på det fremover, da kommunerne ikke alle steder dækker politikernes udgifter i forbindelse med deltagelse i DB-møder.

Der er i 2020 afsat 100.000 kr. (mod 200.000 kr. i 2019) til National Kampagne. Kontoen til udviklingsprojekter er nedskrevet med 200.000 kr., som sidste år blev afsat til National Læsestrategi. Kontoen til regionale aktiviteter fastholdes, da aktivitetsniveau til regionale møder, Folkemøde, Kulturmødet på Mors og Bogforum fastholdes og sponsoreres på niveau med 2019.

Personaleomkostningerne er stort set på niveau med 2019, ud over de overenskomstmæssige lønstigninger. Dog bespares 50.000 kr. som sidste år var afsat til løn til studenter og medarbejder i forbindelse med National Læsestrategi.

Dette resulterer i, at der er skåret omkring 500.000 i driftsbudgettet, så der budgetteres med et underskud på 100.000 kr. Dette vurderes rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 6 mio. kr., da man tidligere har besluttet, at en hensigtsmæssig egenkapital skal ligge på, hvad der svarer til ½ års drift. Dog kan der opnås en balance, hvis man vælger ikke at afsætte midler til kampagne i 2020.

Indstilling

Forretningsudvalget anbefaler, at repræsentantskabet godkender det forelagte budget, hvor det budgetterede underskud på ca. 100.000 finansieres af kassebeholdningen.

Afgørelse

5. KL og det samarbejdende biblioteksvæsen

Sagsfremstilling

På mødet vil KL direktør Laila Kildesgaard komme med oplæg om det samarbejdende biblioteksvæsen.

Bibliotekslandskabet er under forandring, hvor opgaver flyttes fra staten til kommunerne. Det fælles statsligt/kommunale selskab DBC bliver overtaget af KL, samtidig med at KOMBIT kommer til at spille en større opgave i forhold til bestillerfunktionen af flere af de digitale infrastrukturelle opgaver i bibliotekerne. Det fælles statslig/kommunale initiativ Danskernes Digitale Bibliotek har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan man fremadrettet kan organisere de opgaver, der i dag varetages af DDB.

Mens alle disse forandringer forløber er KL og DB i gang med at lave et fælles oplæg til kommunalbestyrelserne om at igangsætte debat om, hvordan de udnytter bibliotekernes fulde potentiale.

KL direktør Laila Kildesgaard med bl.a. ansvar for biblioteksområdet guider os ud i det nye bibliotekslandskab og lægger op til debat.

Indstilling

Sagens drøftes.

Afgørelse

6. Næste møde

Sagsfremstilling

Næste møde for Repræsentantskabet holdes den 16. april ca. kl. 12.30 – 13.30, hvor bl.a. årsregnskab 2019, samt oplæg om National Læsestrategi skal behandles.

Mødet afholdes i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde som afholdes den 16. og 17. april på Alsion i Sønderborg.

Indstilling

Til efterretning.

Afgørelse

Eventuelt

Steen Bording Andersen

Formand

Michel Steen-Hansen

Direktør