

Forretningsudvalgsmøde

03-02-2021

Dato: mandag den 8. februar 09.00-10.30
Mødested: Microsoft Teams - [Klik her for at deltage i mødet](#)

Deltagere:

Steen Bording Andersen
Paw Ø. Jensen
Jakob G. Lærkes
Lars Bornæs
Thomas Angermann
Kim Valentin
Anette W. Godt
Inge Dinis
Evan Lynnerup

Afbud: Er du forhindret i at deltage, så send venligst en mail med afbud til Jeanette Fog Vogelius på jfv@db.dk

Sekretær for udvalget:
Michel Steen-Hansen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat, samt løbende sager

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 16. december 2020
<https://www.db.dk/FU20201216>

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

2. Coronasituationen

Sagsfremstilling

Sekretariatet har udarbejdet oplæg til en henvendelse til kulturministerens Genstartsteams, om hvordan man kunne tænke bibliotekerne ind i en forsvarlig genåbning af Danmark, der tager udgangspunkt i forårets genåbning og de erfaringer vi har gjort os, samt de dialoger der har været med kulturministeriets Genstartsteams og Sektorpartnerskabet.

På mødet bliver oplægget kort præsenteret og tilrettet. Det drøftes også om vi skal have dialog med hele bibliotekssektoren om oplægget, samt om timing af en sådan henvendelse.

Indstilling

Der tages stilling til udformning af henvendelse om genåbning.

Afgørelse

3. Repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling

Det foreslås, at der afholdes repræsentantskabsmøde forud for Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 8. april, hvor repræsentantskabsmøde traditionelt holder det vedtægtsbestemte forårsmøde.

Vi kunne indbyde til repræsentantskabsmøde den 26. marts kl. 09.00-10.30 med temaet KL's debatoplæg "Udnyt folkebibliotekernes fulde potentiale", som optakt til den politiske debat, vi skal have på Det Bibliotekspolitiske Topmøde.

Vi har tjekket, og KL's kontorchef Karoline Amalie Steen gerne vil komme med oplæg om deres debatudspil.

Debatudspillet blev udsendt den 19. januar som borgmesterbrev, og DB har fulgt op over for kulturudvalgsformænd og biblioteker samme dag, hvor vi også præsenterede vores.

KL skriver selv om oplægget: "Det er kommunerne med kommunalbestyrelserne i spidsen, der sætter den lokale kurs for folkebiblioteket, så bibliotekerne udvikler sig ind i fremtiden. Derfor har KL udarbejdet debatoplægget "Udnyt folkebibliotekernes potentialer" til alle kommuner.

Samfundsudfordringerne er mange: Ensomheden har bredt sig under coronanedlukningen, mistrivsel blandt børn og unge er stigende, vores informationssamfund flyder over med "fake news", og behovet for kompetencer til at begå sig i en digital verden er kun blevet større. Her kan folkebibliotekerne spille en afgørende rolle i løsningen.





I oplægget peger KL på, at folkebibliotekerne udover sit fokus på oplysning, dannelse og kulturel aktivitet med afsæt i litteratur, viden og information, kan spille en væsentlig rolle på andre kommunale områder og dagsordener, såsom børn og unge, social- og sundhedsområdet, integration, landdistrikts- og byudvikling, digitalisering, samskabelse og meget mere.

Biblioteket er et fristed, et mødested, et kulturhus og digital berøringsflade til kommunen og andre myndigheder. Biblioteket har altså alle forudsætninger for at understøtte det lokale og kulturelle medborgerskab, demokrati og en række af FN's Verdensmål.

Nedenfor kan du downloade debatoplægget, der er udformet med inddragelse af flere kommuner, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekschefforeningen. Debatoplægget indeholder tre overordnede temaer:

1. Dannelse, trivsel og læselyst
2. Digitale medborgere
3. Sammenhængskraft og fællesskab

[HENT DEBATOPLÆG](#)

Indstilling

Sagen drøftes og handleplan tilrettes.

Afgørelse

4. **Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 i Aalborg**
Bilag: [Program](#)

Sagsfremstilling

Programmet til den digitale udgave af Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021 er udsendt, og der er d.d. et par hundrede der har tilmeldt sig.



Direktøren orienterer kort om programmet og idéerne der arbejdes på sammen med Aalborg Bibliotekerne.

Vi har endnu ikke truffet aftale med eksternt firma om afvikling, samt afgjort hvordan setup 'et skal være, hvis det er muligt at have scenen stående i Aalborg, og afholde en del af debatterne på denne, samtidig med at nogle oplægsholdere deltager digitalt.

Programmet ligger i hovedtræk fast – men der endnu enkelt elementer der skal arbejdes med.

PROGRAM FORMIDDAG

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>09:30 Velkommen til Topmøde 2021 Kaffe, Trendspotting, digital formidling og leverandertilbud.</p> <p>10:00 Hvad byder Det Bibliotekspolitiske Topmøde på? DB formand <i>Steen Bording Andersen</i> (A)</p> <p>10:05 Hvad byder Aalborg på? Borgmester <i>Thomas Kastrup-Larsen</i> (A), Aalborg.</p> <p>10:15 "En gang for længe siden ..."</p> | <p>10:20 Samfundet gik i stå - og kultur og biblioteker forsvandt... <i>Vincent Hendricks</i>, professor og leder af Center for Information og Boblestudier KU. Fra fuldt fokus på klimaudfordringer og det amerikanske valg til tiden med Corona: Fra forventninger til håndtering af pandemien, til folk i almindelighed i en tid med nedlukninger og ingen biblioteker, misinformationen selv i det videnskabelige miljø - sprit og afstand og til vaccinerne ankomst - og til forhåbninger om et styrket kulturfokus. Hvad lægger vi bag os, og hvad tager vi med os?</p> | <p>10:40 Video Voxpop "Hvad savnede du, da kulturen var lukket ned?" "Jeg mangler mit bibliotek..."</p> <p>10:45 Pause med inspiration Trendspotting, digital formidling og leverandertilbud.</p> <p>11:00 "Når kulturen genstarter Danmark" <i>Morten Hesseldahl</i>, debattør, forfatter og direktør for forlaget Gyldendal.</p> | <p>11:20 Fokus på handling – hvad tager vi med os? Debat med <i>Vincent Hendricks</i>, <i>Morten Hesseldahl</i> og <i>Marie Østergaard</i>, chef for Dokk1 og Aarhus Bibliotekerne. Moderator: <i>Tine Segel</i>, formand for Forbundet Kultur og Information</p> <p>12:05 Ordkraftig CORONARAP <i>Jonny Hefly</i>, rapper og multikunstner.</p> <p>12:15 Pause med inspiration Trendspotting, digital formidling og leverandertilbud.</p> |
|---|--|---|---|

PROGRAM EFTERMIDDAG

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>12:45 Generalforsamling Valg af politisk næstformand og forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>13:15 Musikvideo: Det Rullende Kulturakademi Mød børn, unge og musikere fra Aalborg Symfoniorkester og undervisere fra streeet og undergrunds-kunstmiljøet.</p> <p>13:25 Pause med inspiration Trendspotting, digital formidling og leverandertilbud.</p> <p>13:30 Den nationale kulturpolitik Vi har inviteret kulturminister <i>Joy Mogensen</i>.</p> | <p>14:00 Udnyt bibliotekets fulde potentiale når kulturen genstarter Danmark KL og Danmarks Biblioteksforening har udsendt oplæg om bibliotekernes fulde potentiale. Hvordan kan potentialet udfoldes? Vi har indbudt følgende til debat: Kulturminister <i>Joy Mogensen</i> (A), Borgmester og formand for KL Kultur, erhverv og planudvalg <i>Leon Sebbelin</i> (B), Rebild. Fritids- og Kulturudvalgsformand <i>Tine Vinther Clausen Lolland</i> (V), Kulturudvalgsformand <i>Steen Bording Andersen</i>, Aarhus (A) og fra Aalborg Sundheds- og Kulturrådmænd <i>Mads Duedahl</i> (V) og viceborgmester <i>Nuuradiin S. Hussein</i> (A). Indlæg fra deltagere.</p> | <p>14:45 Pause med inspiration Trendspotting, digital formidling og leverandertilbud.</p> <p>15:00 Samfundet efter Corona! <i>Svend Brinkmann</i> i samtale med Politikens litteraturredaktør <i>Jes Stein Pedersen</i>.</p> <p>15:30 Præsentation af vinderen af Læsernes bogpris 2021.</p> <p>15:45 Tak for i år og på gensyn til fysisk topmøde i Aalborg til april 2022, hvor vi også har valgt Formand for Danmarks Biblioteksforening <i>Steen Bording Andersen</i> og Sundheds- og Kulturrådmænd <i>Mads Duedahl</i> (V).</p> | <p>DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING</p> <p>Tilmelding til Topmødet på www.db.dk/2021 Ret til ændringer forbeholdes.</p> |
|--|---|--|--|

Klik [for stor udgave](#)

Topmødet vil også indeholde en generalforsamling, hvor der skal vælges en ny politisk næstformand som afløser for Jane Jegind.

Der er tradition for at der indstilles en kandidat, fra den af de to politiske valggrupper som ikke har opnået valg til formandsposten. FU drøfter situationen.

Der er også indkommet ændringsforslag til vedtægter, i forhold til valg til de faglige repræsentanter til repræsentantskabet, så der kan stemmes på mere end én kandidat, som der står nu. Samt at vi laver om på valgmøderne, således at de ikke alle skal placeres i januar efter valgåret, men i første kvartal, hvilket vil give mere tid til at rekruttere nye kandidater.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

5. Kommunevalg 2021 og DB's aktiviteter frem mod den 16. november 2021

Sagsfremstilling

Direktøren har i uge 5 afholdt ledermøder i hver af landets 5 regioner med bibliotekscheferne i medlemskommuner, med henblik på at præsentere DB's handlekort som opfølgning på KL's bibliotekspolitiske debatoplæg. På disse møder var en væsentlig del af dialogen også centeret om hvad bibliotekerne havde behov for at DB gjorde på nationalt plan, og vores direkte kommunikation med de lokale politikere, hvor vi udsender bibliotekspolitiske budskaber direkte til de enkelte politikere og kandidater. Samt ikke mindst de idéer som FU drøftede på sidste møde:

Danmarks Største Vælgermøde

En ide om at vi kunne lave Danmarks Største Vælgermøde – forstået på den måde at DB kunne lave rammen for at alle biblioteker inviterede til et lokalt vælgermøde på samme tid f.eks. med udgangspunkt i FN'S Verdensmål og den lokale indflydelse.

Børnevalg

Ballerup Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening er igen i gang med at udvikle konceptet børnevalg. Et valg der viser de mindre børn, hvad demokrati er, og hvordan vi alle har en stemme, samt ikke mindst, hvilken rolle bibliotekerne kan spille for at styrke demokratiet i at danne børn til demokratiet.

Der bliver udvalgt 10-12 kandidater fra kendte børnebøger, og der laves valgplakater og stemmesedler som de lokale biblioteker kan bruge til Børnevalg, hvor de stiller stemmebokse og stemmeurner op.



I 2019 deltog 93 ud af landets 98 biblioteksvæsner i valget. Der arbejdes fremadrettet på at få alle med.

Indstilling:

Der tages stilling til forslagene.

Afgørelse

6. Regnskab 2020

Bilag: [revisionsprotokol 2020](#) (udkast); [ledelsens regnskabserklæring 2020](#); [regnskab 2020](#) (udkast)

Sagsfremstilling

Regnskab kontra opdateret budget 2020

Den positive fremstilling af regnskabet er, at der er et overskud på knap 250.000 kr., men årsagen er for en stor dels vedkomne coronarelaterede og har baggrund i ikke-gennemførte aktiviteter.

I de sidste par år har Danmarks Biblioteksforening budgetteret med et årligt driftsunderskud. Dette er sket, for at lade formuen komme medlemmerne til gode, ved at skabe aktiviteter for pengene.

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.

Regnskab for 2020 viser et højere resultat end budgettet. Der er budgetteret med et underskud efter renter på 106.000 kr. mens der realiseres et overskud på 238.647 kr., som er 344.647 kr. bedre end budget. Det højere driftsresultat skyldes blandt andet et positivt afkast på den investerede formue, som i 2020 har givet et overskud på 188.940 kr.

Derudover er resultatet påvirket af at årets topmøde, konferencer m.v. er blevet aflyst grundet Corona, hvilket medvirker til betydelig lavere direkte omkostninger

til disse, som dog modregnes af tilsvarende manglende deltagergebyrer. Herudover har omfanget af udviklingsprojekter og omkostninger hertil ligeledes været mindre end tidligere grundet Corona.

Overskuddet efter renter i alt 238.647 kr. bliver tillagt foreningens formue, som herefter udgør 4.630.943 kr.

Topmøde 2020 blev aflyst grundet Corona, men forventes gennemført i en digital udgave i 2021. Dette vil medføre øgede omkostninger på ca. 200.000 kr. udover budgettet for 2021, da det vurderes at der ikke kan opkræves deltagerbetaling, samt at der vil være udgifter til allerede bookedede lokaler i Aalborg. Dette foreslår forretningsudvalget finansieret af den forøgende kassebeholdning jf. årets overskud.

Indtægter

Der er i 2020 en afvigelse i kontingentindtægter på 33.422 kr. Dette skyldes prisfremskrivninger. Antallet af medlemskommuner er fortsat 79.

Grundet de mange udskudte aktiviteter er der en konsekvens i at der ikke er indtægter på deltagerbetaling, som modsvares af, at der ikke er udgifter til ikke afholdte aktiviteter.

Udgifter

I 2020 har omkostningerne til udvalg været mindre end budgetteret med 431.672 kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på forretningsudvalget, repræsentantskab og det internationale arbejde, primært som følge af aflyste møder og konferencer, som følge af Covid-19.

Lønoms-kostninger er 47.093 kr. højere end budgettet, hvilket primært skyldes stigning i feriepengehensættelse, da der pr. 31.12.20 er afsat både feriepenge i indefrysningsperioden, svarende til 1 års feriepenge, samt feriepenge under samtidighedsferie svarende til feriepenge optjent i perioden 01.09.20-31.12.20.

Forventet udvikling

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

Dette resulterer i, at der er skåret omkring 500.000 kr. i driftsbudgettet, så der budgetteres med et underskud på 100.000 kr. Dette vurderes rimeligt i forhold til at egenkapitalen overstiger 4 mio. kr., da man tidligere har besluttet, at en hensigtsmæssig egenkapital skal ligge på, hvad der svarer til ½ års drift.

Kontoen salgs- og driftsindtægter budgetteres i 2021 250.000 kr. højere end 2020, hvilket modsvares af højere 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.

Der er i budgettet 2020 indregnet 250.000 kr. til "Tænketanken Fremtidens Biblioteker", som er det grundbeløb foreningen bidrager med, sammen med en række andre parter, for at dække Tænketankens grundfinansiering. Projekter og undersøgelser igangsættes først når der er fundet eksterne finansiering.

Der er i 2021 afsat 100.000 kr. (mod 200.000 kr. i 2019) til kampagne i efteråret. Kontoen til udviklingsprojekter er på 200.000 kr. 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 2020, ud over de overenskomstmæssige lønstigninger.

Indstilling

FU indstiller regnskabet til Repræsentantskabets godkendelse, med bemærkning om, at der afsættes 200.000 kr. af de ikke forbrugte midler til en digital gennemførelse af Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2021, da det vurderes at der ikke kan opkræves deltagerbetaling.

Afgørelse

7. DB2030 netværket og bibliotekernes Verdensmåls erklæring

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforenings arbejder med at skabe "Bibliotekernes Verdensmåls erklæring". Et manifest som organisationer og biblioteket kan tilslutte sig om at "Biblioteket som vidensinstitution er indgang til alle verdensmål - information, viden og fakta som den ene del og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer, som den anden del".

Verdensmåls erklæringen er nu færdigbearbejdet og er medsendt, og kan også ses på [DB2030 netværkets nye hjemmeside](#).

Erklæringen vil blive præsenteret i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 8. april.

I forbindelse med at netværket har indsendt forslag til regeringen om at styrke bibliotekernes rolle som folkets indgang til verdensmålene har der været dialog med kulturministeriet om at styrke denne indsats.

Direktøren orienterer på mødet om indsatsen.

Indstilling

Der tages stilling til hvordan bibliotekernes verdensmåls erklæring kommer i spil i sektoren.

Afgørelse

8. Internationalt

Sagsfremstilling

På den internationale scene har det også været et omskifteligt år. Den internationale biblioteksorganisation IFLA er i gang med en større strategiproces, som også indebærer, at der skabes nye vedtægter, der smidiggør beslutningsproces og gør digitale afstemninger mulige, samtidig med der skabes ny struktur med en Europæisk sektion.

I år skal der være valg til en række af de styrende poster i både IFLA og den europæiske organisation EBLIDA

I forhold til IFLA afventer det endelige valg vedtagelsen af de nye vedtægter på General Assembly den 12.2. (for os den 11.2. kl. 22) som afholdes i Australien, men hvor vi deltager digitalt.

IFLA – i år er der valg til følgende:

IFLA President Elect 2021-2023

IFLA Treasurer

IFLA Governing Board GB

- der skal vælges fem kandidater og senere også en til IFLAs nye Europæiske Council (de 20 medl).

FAIFE - her sidder Kent Skov Andreasen på sin 1. omgang

CLM Copyright and other Legal Matters (CLM)

I Public Libraries Section er Jakob Lærkes valgt frem til 2023

I Childrens Section er Søren Dahl valgt frem til 2023.

DB/FU skal tage stilling til nominering og valg i følgende sammenhænge:

IFLA President Elect, Governing Board-medl., samt de overordnede FAIFE og CLM Komiteer”

International arbejdsgruppe har drøftet kandidater og afsøgt mulige danske kandidater.

Nominering til President-Elect 2021-2023 – deadline 12. april

Indstilling: *DB nominerer ikke selv nogen i år*

Valget:

Kandidater til IFLA President Elect – er på nuværende tidspunkt: Antonia Arahova, Grækenland, Loida Garcia-Febo, US/Latinamerika ass., og Victoria Okojie, Nigeria.

Nominering og valg til Governing Board 2021-2023 – deadline 12. april

Indstilling: *DB nominerer Kirsten Boelt (hidtil har Knud Schulz været valgt, men han genopstiller ikke).*

Nominering til IFLAs nye Europæiske Regional Division 'Regional Division Committee member' - deadline 12. april

Indstilling: DB nominerer Steen Bording Andersen.

Nominering til FAIFE hhv. CLM Committees – deadline 12. april

Indstilling: *DB nominerer Kent Skov Andreasen til FAIFE (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)*

Vi forespørger Mikkel Christoffersen om han vil stille op til CLM (Committee on Copyright and other Legal Matters)

EBLIDA deadline

Steen Bording Andersen har hidtil været valgt til bestyrelsen (EC) 2 gange, men kan ikke genopstille

Indstilling: *DB nominerer ??*

Der er to kandidater som FU skal tage stilling til:

Steffen Andresen Nissen, Odense

Andrew Cranfield, Tønder

Vi forespørger Mikkel Christoffersen om han vil indgå i EGIL som er ekspertgruppen vedr. Copyright i EBLIDA.

Indstilling

Der foretages en indstilling af kandidater.

Afgørelse

9. Orientering om projekter og idéer

Sagsfremstilling

En række idéer og projekter til orientering, som vi i DB arbejder på at realisere og gøre til egentlige projekter, der eventuelt kan søges ekstern støtte til.

Folkeoplysende Frirumsdebatter

Danmarks Biblioteksforening, Dansk Folkeoplysnings Samråd og de frie skoler (højskoler, efterskoler og friskoler) er repræsenteret i Frirummet, hvor vi har indledt et samarbejde om en række aktuelle virtuelle debatter, som kan gøre os klogere og give os flere nuancer på vigtige samfundsdiskussioner.

Vi arbejder på at starte op allerede i marts. I en tid, hvor vi er meget alene eller mødes med meget få mennesker, kan vi have brug for at blive inspireret og måske udfordret på vores holdninger. Der er mange diskussioner, som, når de foregår på digitale medier, bliver stærkt polariserende og bidrager til at tegne fjendebillede af dem, man er uenig med.

Børnenes Internetklub

Med projektet "Børnenes Internetklub" vil vi undersøge, hvordan vi kan skabe en 2021-udgave af Børnenes Trafikklub. Et projekt, der skal styrke børn og unges digitale dannelse samt gøre voksne mere kompetente til at vejlede og guide deres børn og unge. Projektet rettes mod børnenes voksne og skaber en fælles indsats for børn på tværs af institutioner, foreninger, skoler og hjem gennem både digitale og fysiske elementer.

Vi har modtaget 70.000 kr. i projektmodning fra Slots- og Kulturstyrelsen og ansat en projektmedarbejder (Camilla Pipaluk Skovgaard) i en tre måneders periode fra den 8. februar til at skabe en egentlig projektansøgning og opdyrke samarbejdet med bl.a. Børns Vilkår og Medierådet for Børn m.fl.

Verdensmåls Certificering

At udvikle en certificeringsmodel, der kan bruges af alle landets biblioteker.

At afprøve metoder og udvikle erfaringer.

At identificere hvilke behov bibliotekerne har for støtte og kompetenceudvikling.

Kristine Fjord Tolborg fra CHORA 2030 er projektleder i arbejdet med at skabe en verdensmåls-certificering for bibliotekerne. Danmarks Biblioteksforening er administrativt projektejer. Spar Nord Fonden støtter igangsætningen af certificering med 200.000 kr. På møde i DB2030 Netværket i februar præsenteres en finansieringsmodel for det videre arbejde, med en egenbetaling fra de deltagende biblioteker.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Afgørelse

10. Møder i fortid og fremtid

Sagsfremstilling

Årshjul

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| a) 12. februar | Bibliotekschefforeningens Årsmøde |
| b) 26. marts | Repræsentantskabsmøde |
| c) 8. april | Bibliotekspolitisk Topmøde |

Indstilling

Afgørelse

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen

Formand

Direktør