

## Forretningsudvalgsmøde

20-09-2021

**Dato:** Fredag den 17. september, kl. 9-10:15

**Mødested:** Microsoft Teams

**Deltagere:**

Steen Bording Andersen

Jakob G. Lærkes

Thomas Angermann

Mads Duedahl

Evan Lynnerup

Inge Dinis

Paw Ø. Jensen

**Afbud:**

Annette W. Godt

Lars Bornæs (fraværende)

Kim Valentin (fraværende)

**Sekretær for udvalget:**

Michel Steen-Hansen

## Referat

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

**Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden og referat af møde den 13. august 2021

<https://www.db.dk/FU20210813>

**Indstilling**

Godkendes.

**Afgørelse**

Tiltrådt.

#### 2. Opfølgning på finanslov og budgetter

**Sagsfremstilling**

Via mail har FU behandlet oplæg til finanslov, som vi deler med interessenterne i folketingets finanslovsbehandling og som vi opfordrer kulturministeren til at holde møde med os om. Hovedbudskabet er:

”For at imødegå nogle af de aktuelle udfordringer, foreslås derfor:

1. **Læselyst**

En landsdækkende indsatsfor at styrke læselysten gennem bibliotekerne

20 mio. kr.

2. **Digital læsning**

En aktivitetsbestemt bevilling, der sikrer en digital overbygning, så alle borgere i landet kan få et mere ensartet digitalt mulighed for at låne digitale materialer fra bibliotekerne 15-30 mio. kr.

3. **Folkelig forankring af FN's verdensmål via folkebibliotekerne**

En konkret udmøntning af målene beskrevet i Regeringens Verdensmåls Handlingsplan. 25 mio. kr. til kompetenceudvikling, certificering og aktivitetspulje”.

Formanden har offentlig udtalt i den anledning:



Ligeledes har vi sendt et skriv til interessenter i kommunerne vedr. de kommunale budgetter, med hovedbudskabet:

**Vær derfor opmærksom på, hvordan det har udviklet sig i din kommune!**

Den præcise udvikling kan din bibliotekschef hjælpe dig med, og det er tal, der kan være vigtige at have med til budgetforhandlingen.

Med stigningen i brugen af digitale materialer kan udgiftspresset på bibliotekernes materialekonti derfor forventes at stige yderligere i de kommende år. Selvom der er en tendens til fald af fysiske udlån (som dog er vendt i en del kommuner), så skal bibliotekerne stadig indkøbe et bredt udvalg af fysiske bøger, da det fysiske udlån fortsat er markant højere end det digitale. Sammenholdt med bibliotekernes høje aktivitetsniveau for borgerne, der for mange lokalsamfunds vedkommende er det sidste ikke-kommercielle mødested, er der begrænsede muligheder for at omprioritere og finansiere det øgende digitale forbrug af anden vej.

Vi kan også konstatere, at mange kommuner arbejder med at udnytte bibliotekernes fulde potentiale. Det er en positiv udvikling, men I bør være opmærksomme på at de opgaver som overflyttes, til biblioteket er finansieret.

**Derfor skal der sikres en adgang til digitale lyd- og e-bøger for alle borgere**

- Ikke alle har mulighed for at købe adgang til kommercielle lyd- og e-bogstjenester, og derfor bør I være opmærksomme på at understøttes og finansiere adgangen til digitale udlån for jeres borgere, for at give lige adgang til læsning via bibliotekerne, og dermed også understøtte læselysten for alle.

I forhold til Finansloven foregår også en debat om Kulturens Analyseinstitut, hvor vi primært på embedsmandsplan har en dialog med KL, Dansk Erhverv og ministerium om en model. Fra Dansk Kulturliv har vi lavet et fælles [debatoplæg](#), med udgangspunkt i det positionspapir vi i FU behandlede pr. mail.

På mødet diskuterer vi en opfølgning på disse budskaber og om vi skal udvikle flere indspil og evt. følge op med presse.

**Indstilling**

Godkendes.

**Afgørelse**

Der arbejdes videre med den direkte kommunikation til politikere og andre interessenter, hvor alle i FU kan bruge vores fælles skriv jf. mail, som udgangspunkt.

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

**Sagsfremstilling**

DB har arbejdet på en række forskellige tiltag frem mod kommunevalget, hvor vi har afholdt idégenereringsmøder og regionale ledermøder.

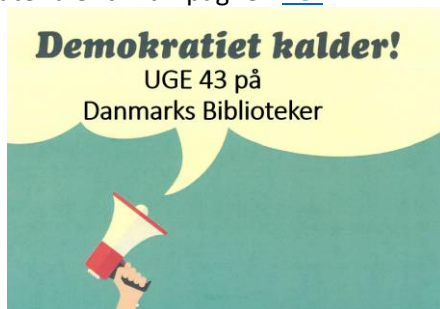
Vi opdaterer løbende initiativer på [db.dk/kv21](http://db.dk/kv21)

**Danmarks Biblioteksuge**

**Bliver i år i uge 43** (hvor kommunalvalgkampen skydes i gang – og bibliotekerne holder Danmarks Største Vælgermøde den 26. oktober).

Temaet er **"Demokratiet kalder"**

I kan se idebank og materialer til kampagnen [her](#)



Siden sidst har biblioteksugen fået endnu et element, som direktøren kort orienterede om på sidste møde, men som nu er ved at tage form. Det handler om at finde den gode tone, og kampagnen der er i støbeskeen

hedder **#TørDuTalePænt**. Den er et samarbejde med DUF og skal skydes i gang i uge 43 og løbe frem til kommunevalget, men også gerne kunne bruges i de kommende år.

**#tordutalepænt**



**Ja, jeg tør godt tale den gode tone op!**



På mødet præsenteres elementer fra kampagnens hovedelementer inden for vores kampagne budget:

**7 GODE VANER:  
PLAKATER & ANIMATIONER**

"Oversættelse" og sammenkogning af DUF's 10 dogmer til 7 og udvikling af plakater og animationer.  
Prisen inkluderer 1 korrektgang.

**VIDEO:  
HØJTLÆSNING (POLITIKERE)**

Udvikling af vejledning samt efterfølgende redigering af indkomne videoer (max 20).

Prisen inkluderer 1 korrektgang på de sammenklippede videoer.

## LANDINGPAGE

Udvikling, opbygning, teknisk opsætning og upload af indhold på landingpage.

Prisen inkluderer 1 korrekturgang på indhold.

Som tilkøb kunne man forestille sig video med et barn sidde og sige nogle af de *grimme* udsagn til sin bedstemor (kan laves for 35.000 kr.)

## VIDEO: HØJTLÆSNING

Koordinering, storyboard-udvikling, casting af medvirkende, research og indsamling af materiale samt leje af studie, optagelse og redigering af videoer.

Prisen inkluderer 1 korrekturgang på storyboard samt 2 runder feedback/rettelser pr. video.

Bemærk, storyboardet er køreplanen til videooptagelsen. Når storyboardet er godkendt, er yderligere rettelser ikke mulige.

Der arbejdes fortsat med:

### **Danmarks Største Vælgermøde**

Den 26. oktober kl. 19.30, skaber vi Danmarks Største Vælgermøde, hvor bibliotekerne synkront afholder vælgermøde. Pt. 35 tilmeldte kommuner – og vi har en løbende dialog med DR som gerne vil lave noget regionalt om det.

Der gives en status på ideen og hvor mange der er med. Ideen er at skabe national og lokal opmærksomhed om bibliotekernes demokratiske rolle.

Se mere på [db.dk/DK-kv21](http://db.dk/DK-kv21).

### **Børnevalg**

Den 28. oktober begynder Børnevalg 2021.

Bag Børnevalg 2021 står atter Ballerup Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening.

Læs mere om Børnevalg 2021 på [db.dk/bv21-tilmelding](http://db.dk/bv21-tilmelding)

### **Indstilling**

Orientering om koncepterne.

### **Afgørelse**

FU bakkede op om de beskrevet elementer og en ekstrabevilling op til 40.000 kr. ud over de 100.000 kr. til en video som nævnt i sagsfremstillingen, finansieret af kassebeholdningen



#### **4. Budget 2022 (og budgetopfølgning)**

Bilag: Udkast til budget 2022 og budgetopfølgning 2021

##### **Sagsfremstilling**

På sidste møde forelagde direktøren ideer til budgetudkast for 2022.

I budgetudkastet lægges op til besparelser på en række driftsområder, da der vil være en del ekstraordinære udgifter i kølvandet på kommunevalget og vores interne valg. Samtidig har en kommune meldt sig ud af foreningen (Lyngby-Taarbæk), hvilket betyder en mindre indtægt. Derfor bespares 100.000 som tidligere har været afsat til kampagne og 50.000 udviklingsprojekter på budget 2022.

Der afsættes midler i forlængelse af kommunevalget og valg til foreningens styrende organer, samt en sum der skal dække fremtidige mødediæter, hvis dette vedtages.

Det kalkuleres at der i forbindelse med valget skal afsættes omkring 250.000 kr. til fem regionalevalgmøder, et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og en digital valghandling i forbindelse med gruppe B valg til repræsentantskabet.

FU har på deres udviklingsseminar i 2020 foreslået, at der fra næste valgperiode indføres mødediæter for de politisk valgte medlemmer.

Afhængig af diæternes størrelse vurderer det administrativt, at der skal afsættes mellem 50.000 og 100.000 kr. til dette, hvilket beskrives som selvstændigt forslag til repræsentantskabet og udformes i takstblad.

##### **Valg, konstituering og vederlag**

Danmarks Biblioteksforening er kommunernes kulturpolitiske interesseorganisation. Der vælges 5 kommunalpolitiske repræsentanter i hver region på valgmøder i første kvartal af valgperioden, samt et antal tillægsmandater efter den D'Hondtske metode.

##### **Vederlag**

Der ydes vederlag til formandskab og mødediæter til menige politisk valgte repræsentantskabsmedlemmer, forretningsmedlemmer og til stående udvalgsmedlemmer eller der ydes tabt arbejdsfortjeneste i henhold til dokumentation.

##### **Bestyrelseshonorar 2021**

Formand kr. 20.687 månedligt.

1. og 2. næstformand kr. 5.172 månedligt.

Diæterne udgør i 2022: 435 kr. ved fremmøde pr. dag. For dage, hvor hvervet beslaglægger mere end fire timer, udbetales det dobbelte, og under 2 timer udbetales det halve. Ved fysiske møder medregnes rejsetiden. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr. Jf. [bekendtgørelse](#) om vederlag

Der afholdes 2 repræsentantskabsmøder, samt mellem 6 og 8 forretningsudvalgs møder årligt.

Reglerne fastsættes af repræsentantskabet.

Der ydes rejse- og opholdsgodtgørelse efter statens takster.

#### **Funktionsperiode**

Kommunal valgperiode (1.1.2022 til 31.12.2025), reelt april 2022 til foreningens generalforsamling forår 2026. Den reelle valgperiode er fra foreningens første generalforsamling efter et kommunalvalg til foreningens generalforsamling efter det følgende kommunalvalg.

Derudover arbejdes som udgangspunkt arbejdes med et status quo budget på de fleste driftsområder, hvor der fortsat vil være afsat 250.000 kr. til Tænketanken, og kun foretaget de af KL anbefalede løn- og prisfremskrivninger på løn og kontingent.

Det resulterer i et forventet underskud på 536.000 kr. i 2022 som forslås finansieret af kassebeholdningen, som er tilført samme beløb i de seneste to Coronaprægede år (2019 kr. 319.000 og i 2020 238.000) og hvor foreningen har en samlet egenkapital på over kr. 7. mio.

#### **Indstilling**

At budgettet indstilles til repræsentantskabets godkendelse, samt at der i det kommende år arbejdes med en budgetanalyse for at bringe budgettet i balance, hvor der ses både på aktivitetsniveau og mulige indtægter.

#### **Afgørelse**

Tiltrådt.

## **5. DB-struktur og interne valghandlinger**

#### **Sagsfremstilling**

Der arbejdes fortsat på ideerne som drøftet på sidste møde, om at skabe regionale kulturtræf for de nyvalgte kulturpolitikere i de fem regioner i første kvartal 2022, som også skal fungere som valgmøder til DB's repræsentantskab.

#### **Tidsplan**

- kvartal – 5 regionale kulturtræf, med valg af 5 politikere i hver region
- 1. kvartal – digitale valg af 17 faglige medlemmer af repræsentantskab
- 21. og 22. april 2022 Det bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg og valg af formand og næstformænd
- April/maj konstituerende repræsentantskabsmødes

#### **Udvalgsstruktur**

I indeværende periode har DB haft to stående udvalg.

”Kulturelt udvalg” på 9 medlemmer, som har været velfungerende ud fra en veldefineret opgave som værende at skabe en kulturkonference hvert andet år, og så bidrage til debat på f.eks. BogForum.

Et ”Lærings- og digitaliseringsudvalg” med 18 medlemmer, som har været knap

så velfungerende. Både fordi det er et meget bredt emnemæssigt udvalg, med en diffus opgave, samt at 18 medlemmer i praksis har været meget svært at samle, så de var beslutningsdygtige.

FU skal arbejde med en indstilling til en fremtidig struktur inden det konstituerende møde næste år efter Det Bibliotekspolitiske Topmøde.

Det anbefales at der maksimalt oprettes to til tre stående udvalg.

**Løse ideer:**

- Kulturudvalg – udvalget for kultur fra biblioteker - 9 personer (med FU medlem som næstformand i udvalget)
- Læringsudvalg – udvalget for læring gennem biblioteker - 9 personer (med politisk næstformand som næstformand i udvalget)
- Kommunikationsudvalg – der arbejder med at formidle bibliotekernes rolle i samfundet og rådgive DB i politisk kommunikation (med politisk næstformand som næstformand i udvalget)
- Digitalisering – udvalget for digital adgang via biblioteker - 9 personer (med faglig næstformand som næstformand i udvalget)
- Et årligt møde for alle kulturudvalgsformænd – digitalt - eventuelt koblet sammen med at der hvert andet år er kulturpolitisk træf blandt kulturudvalgsformænd i forbindelse med kulturkonferencen (Hybrid).

**Indstilling**

Drøftes.

**Afgørelse**

Sagen drøftet og en anbefaling til at lave en udvalgsstruktur, hvor man forankrer og skaber en sammenhæng med FU via personsammenfald.

Sekretariatet laver oplæg til en kommende temadrøftelse om strukturen, der bygger på tre mere homogene udvalg, med en mere præcis portefølje og et FU medlem i hver. Det kan overvejes om man kunne lave honorar for formandsposter i udvalg.

**6. Repræsentantskabsmøde den 8. oktober**

**Sagsfremstilling**

En drøftelse af sagen til dagsordenen, samt muligheden for at lave en relevant temadebat på mødet med en ekstern oplægsholder.

F.eks. om finansieringen af det sigende digitale forbrug eller regeringens udspil i forhold til folkebibliotekernes rolle i FN verdensmål.

**Indstilling**

At FU tager stilling til dagsorden ud over budget og ideer til struktur.

**Afgørelse**

Det anbefales at lave en temadebat om finansieringen af det stigende digitale forbrug.

**5. Orientering om sager jf. mail af 24.8.2021**



## **Sagsfremstilling**

### **Udmeldelse**

Vi har modtaget en udmeldelse fra Lyngby-Taarbæk kommune.

### **Dansk Kulturliv**

Orientering om lancering af Alliancen "Dansk Kulturliv".

### **Kulturens Analyseinstitut**

Igen er der debat om at skabe et Kulturens Analyseinstitut, som vi også oplevede mellem kulturministeren og KL kulturudvalgsformand på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i år.

### **KL's holdning til de kommunale biblioteksbudgetter**

Kommunerne Landsforening kunne eksempelvis godt tænke sig at finde ud af, om det er fornuftigt at bruge så stor en del af kommunernes kulturbudget på bibliotekerne, eller om pengene kan bruges bedre.

»Det skal vi have en klog samtale med nogen om, der har bedre indsigt end os. Et analyseinstitut kan hjælpe os med at finde ud af, om vi gør det rigtige«, siger Laila Kildesgaard.

### **Indstilling**

Drøftelse.

### **Afgørelse**

Til efterretning.

## **6. Fremtidige møder**

### **Sagsfremstilling**

#### **Årshjul**

- a) 21. september Klassikerdagen (Årets Klassiker Agnes Henningsen)
- b) 23. september DB Kulturkonference kl. 9.30-15.30
- c) 8. oktober DB Repræsentantskabsmøde kl. 9-10.30 (Digitalt)
- d) 5.-7. november Bogforum

### **Indstilling**

Orientering.

### **Afgørelse**

Der udsendes doodle for kommende FU møde i november.

**Steen Bording Andersen    Michel Steen-Hansen**

Formand

Direktør