

Forretningsudvalgsmøde  
Onsdag den 4. juni 2014 fra kl. 17- ca. 20 i DB, Farvergade 27 D, 2. sal, 1463 København.

## REFERAT

Til stede:

Steen B. Andersen, Hanne Pigonska, Kirsten Boelt, Lars Bornæs, Lone Hedelund, Hans Skou, Michael Kjeldgaard og Paw Østergaard Jensen.

Fra Sekretariatet:

Michel Steen-Hansen (referent) og Jeanette Fog Vogelius.

Afbud: Claus Mørkbak Højrup og John Larsen.

## Dagsordensforslag:

### 1. Godkendelse af dagsorden

*Bilag: se tidligere [dagsordner og referater](#)*

#### Afgørelse:

Godkendt

### 2. Diskussion af FU's rolle og arbejdsform

*Bilag: DB forretningsorden*

- A. Herunder udformning af dagsordner, samt indhold og form på møderne.  
Skal vi fortsat lave beslutningsdagsordner og -referater?  
Skal der arbejdes med temamøder i FU og repræsentantskabs regi?
- B. Mødeplan
  - Antal møder i FU, sted og planlægning? Planlægningen drøftes og der laves en færdig plan via doodle
  - Repræsentantskabsmøde Fredag den 7. november 2014 kl. 11.00 – 15.00 i Bella Centret
  - Skal der planlægges et 16-16 strategiseminar for FU jf. næste pkt. på dagsordenen
- C. Gennemgang af og evt. revision af forretningsorden (nuværende vedlagt som bilag)
- D. Kommunikation og PR. Drøftelse af kommunikationsstrategi for de kommende år.

#### Indstilling:

De fremtidige møder planlægges i overensstemmelse med FU's ønsker og der sker en evt. tilretning af forretningsorden (nuværende vedlagt som bilag). Der arbejdes på at tematisere møderne og have eksterne input på nogle af dem, herunder fra vore udvalg og internationale repræsentanter.

Der udsendes doodle og udarbejdes derefter en mødeplan for året.

Første FU møde efter sommerferien foreslås afholdt 12. september kl. 11.00 til 14.00

**Afgørelse:**

Indstillingen tiltrådt, med bemærkning om at forretningsordnen er godkendt, men skal dateres d.d.

Der laves beslutningsreferater.

Der arbejdes med temmøder både i FU og repræsentantskabsregi.

Der planlægges 6 FU møder årligt, skiftende mellem Aarhus og København.

Sekretariatet udsender doodle med forslag til møder frem til årsmødet 2015.

To i efteråret og to i foråret.

Efterårets møder er fastsat til 12. september kl. 11-14 og 3. oktober kl. 10 til 4. oktober kl. 12 (Strategiseminar).

### 3. Orientering om DB's arbejde

Bilag: [db.dk/strategi-og-planer](http://db.dk/strategi-og-planer)

**Sagsfremstilling:**

I DB har man i den seneste periode udviklet styringsredskaber, hvor man hvert 4 år laver en overordnet strategi og hvert år vedtager en virksomhedsplan, med en række indsatsområder. Den aktuelle strategi og plan kan ses her [db.dk/strategi-og-planer](http://db.dk/strategi-og-planer)

På mødet gennemgås aktuelle planer, for at give et indblik i foreningens virksomhed, med særlig vægt på indsatsområder, samt en drøftelse af hvordan vi fremover skal arbejde med dem.

Formandsskabet har holdt møde og anbefaler at FU afholder strategiseminar i efteråret, hvor der laves oplæg til temaer, som kan behandles på repræsentantskabsmødet i efteråret. Disse temaer kan danne afsæt for FU's videre arbejde med at udforme en strategi, som kan danne baggrund for debat og vedtagelse på årsmødet 2015.

**Indstilling:**

At planlægge en proces frem mod en ny strategi for 2015-2019, der kan vedtages på årsmøde 2015 og danne udgangspunkt for foreningens arbejde og udformning af fremtidige Virksomhedsplaner.

Forslag:

Strategiseminar den 2. oktober kl. 16.00 til 3. oktober kl. 16.00, hvor sekretariatet lavet et oplæg og der tilknyttes en proceskonsulent.

**Afgørelse:**

Tiltrådt med bemærkning om at Strategiseminar afholdes den 3. oktober kl. 10.00 til 4. oktober kl. 12.00, hvor der tilknyttes en proceskonsulent. På dette seminar skal der bl.a. drøftes regionsforeninger og en kommunikationsstrategi. Der tages efterfølgende stilling til finansiering. Direktøren laver oplæg og sekretariatet vender tilbage med sted.

#### 4. **Budget og budgetopfølgning**

*Bilag: Budget 2014, resultatopgørelse pr. 30/4*

##### **Sagsfremstilling:**

Direktøren vil på mødet lave en gennemgang af budget 2014, samt af den udsendte resultatopgørelse pr. 30/4.

På baggrund af gennemgangen, lægges op til drøftelse af hvordan FU fremover ønsker budgetopfølgning.

##### **Indstilling:**

Sagen drøftes og sekretariatet udformer de ønskede budgetredskaber.

##### **Afgørelse:**

Der laves kvartalvis afstemning efter den model som er udsendt.

#### 5. **Sekretariatet**

##### **Sagsfremstilling:**

Bemandingen på sekretariatet består pt. af en direktør, en chefkonsulent/chefredaktør, en kommunikationskonsulent på fuld tid, samt en assistent på 28 timer og en udviklingskonsulent på 9 timer (delt med Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Organisationen Danske Museer ODM) samt en ekstern regnskabskonsulent på 7 timer om ugen.

Sekretariatet er i de sidste 4 år blevet omlagt, så der er en minimumsbemanding hvilket betyder, at der er sket nedskæringer på godt en mio. kr. om året.

Konsekvensen er at der ikke er ressourcer til andet end den daglige drift og planlagte opgaver. Derfor skal der ved nye projekter og opgaver tilkøbes personaler fra konsulenter eller indgås strategiske partnerskaber som det f.eks. er tilfælde med ODM, hvor der i spidsbelastningssituationer deles personale. I perioder tilkøbes også studentermedhjælper eller eksterne konsulenter.

I de sidste to år har DB endvidere lagt hus til Tænketanken Fremtidens Biblioteker. DB har afsat 250.000 til udviklingsarbejder, som er blevet brugt til den delvise finansiering af en fastansat leder af Tænketanken.

Tænketankens leder er projektansat frem til 30 sep. DB finansierer 50% af hendes løn. Direktøren vurderer at det bør overvejes at forlænge hendes ansættelse i DB regi, sådan at hun tilknyttes i endnu et år. I det år får hun til opgave at finde en fremtidig finansiering af løn til udviklingskonsulent gennem projekter og fonde.

I efteråret 2014 skal endvidere tages stilling til Tænketankens fremtid.

Tænketanken har i det 1½ år den har eksisteret hentet over en mio. kr. hjem til projekter og undersøgelser, mens den daglige drift og løn er dækket af medlemmer og DB.

Direktøren vurderer at stillingen kan finansieres inden for de afsatte udviklingsmidler i indeværende år. Samt at der i næste års budget bør afsættes 300.000 til udviklingskonsulenten.

**Indstilling:**

Ansættelsen af Tænketankslederen forlænges med et år. I 2014 finansieret det af midler afsat til udviklingsmedarbejder og udviklingsprojekter. Næste år budgetteres med at afsætte 300.000 kr.

**Afgørelse:**

Indstillingen tiltrådt - med bemærkning om at medarbejderen tilknyttes som udviklingskonsulent, og at der skal forelægges en plan for en fremtidig finansiering og projektplan senest april 2015.

## 6. Udvalgsstruktur og samarbejdet med FU

Bilag: [DB råd og udvalg](#)

**Sagsfremstilling:**

Repræsentantskabet har nedsat en række udvalg og udpeget en række repræsentanter til div. [eksterne råd og udvalg](#).

På mødet lægges op til en drøftelse af hvordan FU organiserer samarbejdet i forhold til:

- De tre interne underudvalg
- De eksterne repræsentanter i råd og nævn
- De internationale repræsentanter som DB støtter og finansierer i [IFLA](#) og [EBLIDA](#)

**Indstilling:**

Sagens drøftes og der udarbejdes efterfølgende et oplæg til organisering af samarbejdet som drøftes med udvalg og repræsentanter

**Afgørelse:**

De tre stående udvalg anmodes om at sende en arbejdsplan til FU inden strategiseminaret 3. oktober.

Der skal arbejdes med at de tre udvalg laver oplæg til temadrøftelse i FU eller repræsentantskabs regi inden for det første år.

I forhold til de eksterne repræsentanter vil FU lægge op til en temadrøftelse om fremtidige samarbejdsformer og afrapporteringer, samt en drøftelse/revision af den internationale strategi.

## 7. Aktuelle projekter

### A. Bogforum

**Sagsfremstilling:**

På sidste møde vedtog FU, at DB skulle arbejde med at skabe en stand for

bibliotekerne på årets Bogforum, samt opnå forpligtende støtte fra min. 8 biblioteker.

Baggrunden var at Bogforum er en af årets store mediebegivenheder og bibliotekerne derfor bør være repræsenteret. Bibliotekerne har været med siden starten, hvor de har udformet og bemanded messens info-stand, ligesom enkelte biblioteker har haft egne stande. Fra og med i år har styregruppen/konsortiet bag den mangeårige 'Spørg-Biblioteket-stand' besluttet at nedlægge sig selv. Man har hidtil typisk bidraget med medarbejdertimer til forberedelse, gennemførelse og økonomiske tilskud (inkl. DB/sponsor støtte).

I DB synes vi fortsat, at bibliotekerne skal være synlige og spille en rolle på bogmessen. DB inviterede derfor medlemskommunernes og andre biblioteker til åbent debat og brainstorme.

I mødet deltog repræsentanter fra 11 biblioteker og der var opbakning til at arbejde videre med ideen om Bibliotekernes Stand på Bogforum, hvor DB er koordinator.

DB har fået tilbud på at få en stand på 90 M<sup>2</sup> mod at købe 200 billetter af 200 kr. Men det kræver at DB slår til nu, selvom vi ikke har finansieringen på plads.

DB har budgetteret med 15.000 kr. til deltagelse i bogforum, samt 15.000 til Repræsentantskabsmøde som afholdes på Bogforum, men dette dækker ikke udgifterne, som forventes at beløbe sig til godt 275.000 kr. ud over arbejdskraft.

P.t. er der tilsagn fra 10 biblioteker om at deltage med personaletimer og 6 biblioteker yder økonomisk større til i alt 50.000 kr.

Direktøren vurderer, at der kan allokeres ressourcer til koordinering, hvis der findes opbakning og økonomisk støtte fra de deltagende biblioteker og sponsorer.

Direktøren vurderer, at der kan findes sponsorer til en delvis dækning af udgifterne til at etablere en stand.

I øjeblikket er der derfor en manglende finansiering på 195.000 kr. hvilket betyder, at dette beløb skal dækkes af DB, hvis ikke der findes yderligere sponsorer eller betalingsvillige biblioteker.

FU skal derfor afgøre, om de vil stille en sådan underskudsgaranti finansieret af kassebeholdningen med baggrund i, at det er vigtigt at styrke bibliotekernes synlighed i forhold til kommercielle bogverden.

### **Indstilling:**

At der stilles en underskudsgaranti på 195.000 kr. finansieret af kassebeholdningen, samt at der efterfølgende laves en evaluering og plan for, hvordan bibliotekerne i de efterfølgende år kan deltage med et budget i balance.

**Afgørelse:**

Der stilles en underskudsgaranti på 195.000 kr. finansieret af kassebeholdningen. Sekretariatet opfordres til at finde sponsorer og indgå i samarbejder med etablerede biblioteksprojekter som Palles Gavebod, Spørg Biblioteket m.v. samt de af Kulturstyrelsen støttede udviklingsprojekter.

**B. Folkemødet****Sagsfremstilling:**

Med Statsbiblioteket som initiativtager deltog DB i sidste års Folkemøde på Bornholm med egen stand. Efterfølgende har vi afholdt evalueringsmøde, hvor den fælles konklusion blandt deltagerne var: at Folkemødet 2013 var en stor succes for bibliotekssektoren, og at vi skal gøre det endnu bedre i 2014.

Derfor har DB deltaget aktivt i partner-/programgruppe, som har ansvaret for arrangementet og for prioriteringerne. Vi har afsat 40.000 kr. til arrangementet

I partnergruppen er repræsentanter fra Kulturstyrelsen, BCF, DB, BF, Herning Central Bibliotek m.fl., Statsbiblioteket og evt. Det kongelige Bibliotek.

DB's direktør og formand deltager i mødet, hvor DB bl.a. er medarrangør af en debat om Folkebiblioteket i Folkeskolen.

På mødet drøftes arrangementet samt nye ideer til PR, og hvordan vi skaber opmærksomhed om vore arrangementer.

Se mere på [db.dk](http://db.dk)

**Indstilling:**

Sagen drøftes

**Afgørelse:**

Formanden, direktøren og lederen af Tænketanken deltager. DB koordinerer en del af kommunikationen om folkemødet, samt udsender pressemeddelelser

**C. Kulturmødet på Mors****Sagsfremstilling:**

Kulturmødet på Mors falder i år mellem 21. og 23. august. Sidste år deltog DB ikke og bibliotekerne var ikke særlig synlige på Kulturmødet.

DB har i år ikke afsat midler specifikt til deltagelse, men FU har drøftet sagen og opfordret Region Midt og Bibliotekerne i området til at deltage.

Direktøren vil deltage i mødet og er p.t. i dialog med arrangørerne og hvordan bibliotekerne kan komme på dagsordenen.

På mødet drøftes ideer og initiativer.

**Indstilling:**

Sagen drøftes

**Afgørelse:**

Direktøren deltager og starter samarbejde med det lokale bibliotek, Aalborg Bibliotek samt DB Region Midt. Der forventes en henvendelse fra DB Region Midt om økonomisk støtte fra kontoen til regionale aktiviteter.

**8. Internationalt samarbejde**

Bilag: [db.dk/internationalt](http://db.dk/internationalt)

**A. IFLA****Sagsfremstilling:**

DB er involveret i en række internationale samarbejder. Det har traditionelt været et højt prioriteret udviklingsområde, hvilket kan ses af den [internationale strategi](#). På dette møde gennemgås de vigtigste begivenheder og samarbejder, og der lægges senere på året op til en drøftelse og revision af hele strategien.

[IFLA](#) er den internationale biblioteksorganisation. Danmark er repræsenteret i både IFLA's bestyrelse og i børnesektionen.

IFLA afholder [årsmøde - i Lyon Frankrig den 16. -22. august 2014](#).

Traditionelt er der en del danskere der deltager i disse møder både fra kommuner, organisationer og biblioteker.

DB støtter de danske deltagere, der sidder i bestyrelse og sektioner.

Traditionelt er der også et par sekretariatsmedarbejdere samt nogle af FU medlemmerne som deltager.

I år er det planlagt at formand, næstformand, direktør samt chefkonsulenten fra DB deltager.

FU drøfter om andre skal deltage og inden for hvilken ramme. Der er afsat 50.000 kr. til politisk deltagelse i internationalt samarbejde i budgettet.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker deltager med en Poster og lederen af tænketanken vil også deltage.

Den 16. august skal DB arrangere Nordic Caucus (som er den nordiske samling på IFLA.)

Traditionelt indbyder DB også til middag for alle de danske deltagere (som deltager for egen regning). Dette planlægges til mandag den 18. august.

Direktøren og Chefkonsulenten har endvidere deltaget i IFLA President's Meeting 22. og 23. maj [IFLA President's Meeting](#) i Helsinki.

I forbindelse med dette blev også afholdt et nordiskmøde, hvor det aftaltes at Norge er værter for det næste nordiske møde i maj 2015. Deltagere i dette er direktør og formand

**Indstilling:**

Sagens drøftes

**Afgørelse:**

Sagen drøftet og genoptages på temamøde om international strategi

## B. EBLIDA

### Sagsfremstilling:

[EBLIDA](#) er den europæiske biblioteksorganisation, der særligt har fokus på copyright og EU.

Hvert år afholder de en fælles europæisk konference, (DB arrangerede den i 2012). I år blev den afholdt den 13. og 14. maj i Athen - EBLIDA Council and [EBLIDA-NAPLE Annual Conference](#)  
Lone Knakkergaard er dansk repræsentant i bestyrelsen og deltog i mødet.

Direktøren orienterer om mødet og den e-bogs kampagne, som EBLIDA har iværksat, men hvor Finland og Danmark har valgt at stå uden for.

### Indstilling:

#### Afgørelse:

Sagen drøftet og genoptages på temamøde om international strategi

## C. Nordisk

### Sagsfremstilling:

Traditionelt afholdes et fælles nordisk møde mellem de nordiske biblioteksforeninger. Dette blev ikke afholdt i 2013, og i år er der ikke planlagt noget, som aftalt på [IFLA President's Meeting](#), hvor det også aftales at Norge er værter for det næste nordiske møde i maj 2015. Deltagere i dette er direktør og formand.

### Indstilling:

#### Afgørelse:

Sagen drøftet og genoptages på temamøde om international strategi

EVT.

Med venlig hilsen

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen