

DB's Forretningsudvalg

Forretningsudvalgsmøde

Fredag den 12. september kl. 11-14 i lokale B på Hovedbiblioteket, Møllegade 1, 8000 Aarhus.

REFERAT

Til stede: Steen B. Andersen, Lone Hedelund, Claus Mørkbak Højrup, John Larsen, Hans Skou og Paw Østergaard Jensen

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen (referent).

Afbud: Hanne Pigonska, Kirsten Boelt, Lars Bornæs, Michael Kjeldgaard.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra 4. juni 2014 [Hent referat fra mødet.](#)

Indstilling

At referat og dagsorden godkendes.

Afgørelse

Tiltrådt.

2. DB's aktiviteter

Sagsfremstilling

Bilag: [virksomhedsplan for 2014](#)

Med henblik på evaluering af virksomhedsplan lægges op til en gennemgang og diskussion af den sidste del af virksomhedsplan 2014, hvor DB's aktiviteter er beskrevet.

Den første del af Virksomhedsplanen, hvor strategi og værdier beskrives, vil blive behandlet under punktet Strategiseminar.

Direktøren vil på mødet komme med oplæg om aktiviteterne og beskrive DB's årshjul og de deraf følgende økonomiske dispositioner.

Det bør endvidere bemærkes at der i år er nedsat to underudvalg til at arbejde med indsatsområderne om Læring og Digitalisering, som har en horisont på to år.

Det anbefales endvidere, at man ikke reviderer virksomhedsplanen 2014 og dens indsatsområder i år, men afventer en ny strategi og på baggrund af denne planlægger en proces, hvor der laves en ny virksomhedsplan frem mod årsmødet 2015.

Indstilling

At der ikke udarbejdes ny virksomhedsplan for 2015 før repræsentantskabet har vedtaget ny strategi – forventeligt på mødet 7. november. Hvorefter FU pålægges at udarbejde virksomhedsplan for 2015 til vedtagelse på årsmødet i Aarhus den 16. og 17. april 2015.

Afgørelse

Tiltrådt.

3. Strategi og FU seminar om emnet

Bilag: [DB's Strategi 2011-2015](#), samt [virksomhedsplan for 2014](#)

Sagsfremstilling

På mødet orienteres om den planlagte proces for en ny strategi

Tidsplan:

- Døgnmøde i FU den 3.-4. oktober i Herning:
- vi har planlagt at afholde det i Herning og lavet aftale med firmaet Cumuli om at facilitere processen og skrive vores strategi igennem efterfølgende cumuli.net/da/
- Repræsentantskabsmøde den 7. november: Debat blandt deltagerne om strategien afsluttende med en vedtagelse - input til strategiske indsatsområder og handlingsplaner og Virksomhedsplan 2015, som FU kan færdiggøre og lave debat om på årsmødet
- Årsmøde den 16.-17. april 2015 – Behandling og vedtagelse af Virksomhedsplan

Indstilling

At tidsplanen vedtages.

Afgørelse.

Tiltrådt

4. Budget

Bilag: [Regnskab 2013](#) – Budgetforslag 2015 vedhæftet

Sagsfremstilling

Direktøren vil på mødet orientere om regnskab 2013 og budget 2014, for derefter at lægge op til drøftelse af prioriteringer for budget 2015.

På mødet vil formanden fremlægge en første skitse til budget 2015, som efterfølgende vil blive rettet til og fremsendt til FU's vedtagelse på Strategiseminar 3. oktober. Hvorefter det oversendes til repræsentantskabets behandling 7. november.

FU skal også forholde sig til kontingentsatser. Det foreslås at vi fastholder de nuværende takster, hvor vi foreslår at prisen skrives kontingentsatserne for Gruppe A med de af KL anbefalede prisen skrivinger (1.9%)
[Kontingentsatser Gruppe A](#), [Kontingentsatser Gruppe B](#),

Indstilling

Budgetprioriteringer drøftes. Sekretariatet tilpasser derefter budget 2015 og oversender til FU behandling på Strategiseminaret den 3.-4. oktober.

Afgørelse

Tidsplanen godkendes.

Sekretariatet tilretter budget og fremsender til FU's behandling på FU seminaret, hvor det kan behandles sidst på seminaret, når aktiviteter er drøftet.

5. Tour Danmark

Sagsfremstilling

DB har i et par perioder arbejdet med Tour Danmark, hvor FU havde planlagt at besøge alle kommuner i landet. Det var møder hvor minimum kulturudvalgsformand og bibliotekschef deltog, men ofte hele udvalget og direktøren fra området. Fra DB var det intensionen altid at stille med et medlem fra Gruppe A og B.

I den sidste periode har det knebet med at nå besøg i alle kommuner. Generelt er kommunernes mødekalendere blevet strammere, så der har ikke været så mange muligheder. Det har også været vanskeligt at finde tid i FU medlemmernes kalendere, så vi har suppleret med medlemmer af repræsentantskabet, endelig har der været nogle få kommuner der ikke har ønsket møde med os. Der blev gennemført besøg i ca. halvdelen af kommunerne, og den daværende formand deltog i halvdelen af disse.

Hvordan skal vi arbejde med besøg hos vore medlemmer i de kommende år?

Direktøren orienterer på mødet om de seneste års Tour Danmark – [se status db.dk/TurDK2013](http://db.dk/TurDK2013)

I en fremtidig model skal vi overveje, hvor mange ressourcer vi lægger i organiseringen og hvor meget tid det enkelte udvalgsmedlem har til disse besøg. I sidste periode tog formanden omkring halvdelen af alle besøgene, hvilket han som arbejdsfri havde mulighed for. Det vil ikke være muligt for den nuværende formand.

Indstilling

Sagen drøftes og sekretariatet laver oplæg ud fra udvalget drøftelse.

Afgørelse

Der var principiel tilslutning til, at DB skal besøge kommunerne i den kommende periode. På førstkommende møde fastlægges en prioriteringsplan, samt om der er andre som f.eks. repræsentantskabsmedlemmer der skal inddrages i processen.

6. Udvalgsarbejdet

Sagsfremstilling

DB har tre udvalg

- » [Kulturelt udvalg](#)
- » [Bibliotekerne - indgangen til læring](#)
- » [Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund](#)

Der har været afholdt møde i de to førstnævnte og der er udsendt referater, hvilket fremgår af hjemmesiden.

Der vil blive tilsendt forretningsudvalget oplæg til Mål og Handling fra udvalgene inden strategiseminaret.

I forhold til Kulturelt udvalg har formanden Samina Shah (C) meddelt at hun udtræder

af Viborg Byråd, som konsekvens af dette er hun ikke længere valgbar til DB, og derfor skal der vælges en ny formand for udvalget.

Indstilling

Sagens tages til efterretning.

Afgørelse

Tiltrådt.

7. Tænketanken Fremtidens Biblioteker

Sagsfremstilling

Tænketanken Fremtidens Biblioteker www.fremtidensbiblioteker.dk var fastsat til at afslutte sit arbejde pr. 1. oktober. Imidlertid er der ubrugte midler, så Tænketanken kan fortsætte året ud og afslutte sin første fase med udgangen 2014 – i denne periode vil der også afholdes en afsluttende konference, samt blive udarbejdet modeller til en fase 2 af tænketankens arbejde.

På mødet vil direktøren orientere om arbejdet og de afsluttende aktiviteter, samt fremtids perspektiver.

P.t. arbejdes med en større analyse om Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi, som udføres af [Copenhagen Economics](http://CopenhagenEconomics.com)

Se mere på <http://fremtidensbiblioteker.dk/hvad-er-folkebibliotekernes-samfundsokonomiske-vaerdi>

Indstilling

Sagen tages til efterretning.

Afgørelse

Tiltrådt – med bemærkning om at direktøren kan disponerer inden for de økonomisk afsatte rammer. Sagen genoptages på førstkomende ordinære møde.

8. Bogforum

Sagsfremstilling

FU vedtog på sidste møde at DB skulle skabe en stand på Bogforum i Bella Centret, samt at bevilge en underskuds garanti til dette.

På mødet orienterer direktøren om status og program for standen, hvor FU og Repræsentantskabet bliver inviteret til at deltage i debat fredag den 3. november kl. 10 og igen kl. 15, når repræsentantskabsmødet er afsluttet.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning - på næste møde foretages en evaluering og et færdigt regnskab forelægges.

Afgørelse

Tiltrådt.

9. Kulturmødet på Mors

Sagsfremstilling

DB deltog i kulturmødet og havde i samarbejde med Morsø bibliotek lavet debat om Litteraturens Rolle i Biblioteket – Bibliotekets rolle for litteraturen.

Det var lagt op til debat, hvor Kulturministeren, næstformanden i forfatterforeningen, Gyldendals litterære direktør samt DB's formand deltog.

Det var en velbesøgt debat, hvor kulturministeren også valgte at offentliggøre, at hun ville indstifte en formidlingspris for biblioteker, hvilket fik en del omtale.

Se omtale her

[Kulturministeren brugte kulturmødet til at præsentere en ny biblioteksformidlingspris](#)

På mødet lægger direktør og formand op til en snak om værdien af deltagelsen og om DB skal prioritere at deltage næste år

Næste år er kulturmøde 20.-22. august 2015.

Indstilling

Det bør overvejes hvordan bibliotekerne kan deltage, og hvilken rolle DB skal spille.

Afgørelse

Danmarks Biblioteksforening deltager igen næste år. I foråret tager direktøren kontakt til kulturmødet og aftaler rammer, hvorefter vi inddrager andre aktører ex. biblioteker og foreninger i området.

10. Valg til DB fond

Bilag: [Fond vedtægt](#)

Sagsfremstilling

DB har en fond, hvor der ved en fejl ikke blev valgt bestyrelse ved det konstituerende møde i repræsentantskabet.

Derfor skal der nu vælges 2 repræsentanter fra gruppe A (byrådsmedlemmer) og 2 fra Gruppe B (fagfolk)

I fondens fundats hedder det "Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, nemlig formanden for Danmarks Biblioteksforening, som er fondsbestyrelsens formand, og 4 yderligere medlemmer, som Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab udpeger blandt sine medlemmer, heraf 2 fra valggruppe A og 2 fra valggruppe B. Fondsbestyrelsen udpeges af repræsentantskabet i dennes konstituerende møde, der afholdes efter hvert kommunalvalg."

Indstilling

Det indstilles til Repræsentantskabet at vælge 2 repræsentanter fra gruppe A (byrådsmedlemmer) og 2 fra Gruppe B (fagfolk).

Afgørelse

Tiltrådt.

11. Henvendelse om vedtægter

Bilag: Brev fra Mogens Damm m.fl.

Sagsfremstilling

På årsmødet i år var der endnu engang debat om de nye vedtægter, hvor der bl.a. blev rejst kritik af at pensionister som konsekvens af ændringerne ikke længere har

stemmeret.

Det gav ikke anledning til ændringer af de vedtagne vedtægter, men formanden lovede at vi efterfølgende ville tage sagen op.

Efterfølgende har vi modtaget et brev fra Mogens Damm, Leif Lørring, Poul Qvist Jørgensen og Winnie Vitzansky med opfordring til at ændre vedtægterne, hvilket vi har stillet i udsigt vil blive taget op på repræsentantskabsmødet den 7. november.

På mødet drøftes forskellige tiltag i den forbindelse.

Indstilling

At FU afgør, om der skal udarbejdes vedtægtsændring.

Afgørelse

Der udarbejdes en vedtægtsændring, der sikre pensionister stemmeret i en særlig kategori uafhængig af bopælskommune i lighed med studerende.

12. Internationalt

IFLA

Sagsfremstilling

Bilag: [Lyon deceleration](#) og [DB på IFLA 2014](#)

På den netop afholdte verdenskongres for biblioteker IFLA i Lyon blev der lanceret en Lyon deklARATION. Hovedoverskriften er, at der skal være fri og lige adgang til information under respekt for den enkeltes ret til at være privat, herunder hvordan borgerne via bibliotekerne kan blive opmærksomme på lokale love og retningslinjer m.m.. Der er på den måde tale om myndiggørelse af de enkelte nationers befolkninger via bibliotekerne.

Ambitionen for IFLA er at spille ind på FN post 2015 målsætninger. Læs deklARATIONen her [Declaration](#).

Se mere i DB's næstformands artikel [IFLA vil på FN's agenda](#)

På mødet lægges op til en drøftelse om afgørelse af om DB skal være medunderskriver.

Næste års kongres er 13. – 21. August 2015, Cape Town International Convention Centre.

Nordisk samarbejde

På IFLA kongressen havde direktøren og formanden endvidere indkaldt alle de nordiske foreningers ledere til et møde om det nordiske samarbejde. Det blev et meget positivt møde, hvor vi blev enige om at opprioriterer samarbejdet.

Formanden vil orientere om mødet og de videre planer.

Indstilling

At DB underskriver Lyon DeklARATIONen.

Afgørelse

Formanden bemyndiges til at underskrive Lyon DeklARATIONen.

13. Planlagte konferencer og møder

Sagsfremstilling

- [Interaktive temadage: Brug biblioteket som dynamisk læringsrum](#)
Temadagen afholdes i København den 15. september
Temadagen afholdes i Aarhus den 17. september
- [Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft – men hvor går grænsen?](#)
30. september i Roskilde.
- Skolekonference – samarbejde med Kulturstyrelsen og BCF var planlagt til 30. oktober, men er udskudt.
- FU strategiseminar 3. – 4. oktober i Herning
- Repræsentantskabsmøde 7. november kl. 10-15 i Bella Center.

Indstilling

Orienteringen er taget til efterretning.

Afgørelse

Lyon Deklarationen.

14. Sommerundersøgelsen

Bilag: [DB undersøger](#)

Sagsfremstilling

I de sidste år har DB gennemført nogle store opinionsundersøgelser op til sommerferien. I de sidste to år i fælleskab med Tænk tanken Fremtidens Biblioteker.

I år har der hen over sommeren været en del medieopmærksomhed om undersøgelsens resultater.

På mødet vil blive lagt op til en strategisk drøftelse, af hvordan DB laver undersøgelser og hvordan de bruges, samt hvordan det fremover skal prioriteres.

På mødet vil tre nedslag fra 2014 opinionsundersøgelse i samarbejde med Epinion og Moos-Bjerre Analyse blive gennemgået

Der er foreløbig offentliggjort følgende resultater fra undersøgelsen:

- » [E-bøgerne har fået en halv million nye læsere på et år](#)
- » [Biblioteket hjælper flere med at gennemføre en uddannelse](#)
- » [Biblioteket sørger for at Danmark læser](#)

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på at afgøre hvor meget analyserne skal prioriteres.

Afgørelse

Sagen drøftes og der følges løbende op.

Evt.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør