

DB's Forretningsudvalg

Forretningsudvalgsmøde

Fredag den 30. september 2011, kl. 11-14.30.
DB, Vartov, Farvergade 27 D, 1463 København K.

REFERAT

Til stede: Vagn Ytte Larsen, Hanne Pigonska, Kirsten Boelt (ankom kl. 11.25), Steen B. Andersen, Henrik Olsen, Jørn Rye Rasmussen, Henrik Vestergaard, Lene Byrialsen, Tine Vind (ankom kl. 11.10), Kirsten Westh.

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen, Kirsten Grubbe Jensen (referent). Michael Hartz Larsen deltog under behandlingen af pkt. 5.

Dagsordensforslag:

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat af møde 29.8.2011

Bilag: Referat

Indstilling:

Godkendes

Beslutning:

Referatet blev godkendt

3. Revideret budget for 2011 og forventet regnskab

Bilag: Udkast til budget for 2012, med opdateret budget 2011

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et revideret budget for 2011 der tager højde for ændringer i indtægter i årets løb og en tilpasning af udgifterne til dette. Gennem denne revidering opnås at det budgetterede resultat på -217.000 kr. overholdes. Hvilket fremgår af bilag samt noter til budget.

Indtægter:

Kulturministeriet har i år ikke bevilget støtte fra tipsmidlerne til "Internationale aktiviteter" som forventet på 207.000 kr., da puljen er blevet nedlagt.

Der er en mindreindtægt på "Salg/&driftindtægter" på knap 300.000 kr. som primært skyldes mindre indtægter for standleje på årsmødet, da der ikke var plads til så mange og store salgsstande. En del af den manglende indtægt på standleje modsvares af at udgifterne var mindre til lokaleleje til årsmødet end budgetteret.

Udgifter:

Der er opnået en besparelse ved ikke at igangsætte udgiftskrævende projekter, hvorfor der

forventes opnået at der kun anvendes 50.000 kr. af kontoen til projekter, mod budgetteret 100.000.

Der er indføjet en udgift til Tour Danmark, som ikke var medtaget i det oprindelige budget som er kalkuleret til 50.000 kr. Denne udgift afhænger af hvor mange besøg der nås i år, ellers vil den blive anvendt til samme formål i 2012.

På konti "vedr. interne og eksterne udvalg", er foretaget en række mindre tilpasninger afpasset til det forventede faktiske forbrug.

Der er foretaget mindre besparelser på sekretariat, personale (løn) og uddannelse til personale i 2011.

Indstilling:

Til drøftelse og indstilling til Repræsentantskabet.

Beslutning:

Forretningsudvalget indstillede det opdaterede budget til Repræsentantskabet.

4. Forslag til budget for 2012

Bilag: Udkast til budget for 2012, med opdateret budget 2011

Sagsfremstilling:

Budget 2012 bygger på en fremskrivning af budget 2011 med de af KL anbefalede 2,2 %.

Dog er der foreslået en række besparelser pga. at der forventes en nedgang i indtægter, som det fremgår af noter til budget.

I budget 2012 forventes der vigende indtægter, primært med baggrund i færre kontingentindtægter på ca. 150.000 kr. (tre udmeldelser Faxe, Hvidovre og Stevns). Endvidere har kulturministeriet i år ikke givet støtte fra tipsmidlerne til internationalt arbejde, på forventet 200.000 kr. Dette forventes også at slå igennem i 2012. Samtidig med dette forventes tendensen fra i år at fortsætte i forhold til mindre salg af annoncer i Danmarks Biblioteker.

Formanden foreslår at der budgetteres med en indtægt på 100.000 kr. til Internationale Aktiviteter, som ansøges i andre fonde.

Da der er vedtaget en International Strategi er der i budget 2012 kalkuleret med udgifter på 360.000 kr. som er samme niveau som 2011, hvis denne ikke ændres.

Administrationen har været alle udgifter igennem og har igen i år nedjusteret udgifter til kontorhold og sekretariat, så udgiften i 2012 forventes at blive 70.000 kr. mindre. Der hentes endvidere mindre besparelser på husleje og EDB. Kontoen til udviklingsprojekter nedskrives fra 409.000 til 205.000', da den store udgift til etablering af formidlingsplatform faldt i 2011.

For at opnå et budget i balance laves en besparelse på tidsskriftet Danmarks Biblioteker på 125.000 kr. som forventes opnået gennem effektiviseringer og evt. omlægning af enkelte numre, men det forventes at der i 2012 udkommer samme antal som i år.

Det foreslås endvidere at der indlægges en besparelse på 250.000 kr. på "personale", hvilket skal opnås ved at rationalisere sekretariatet. Denne driftbesparelse skal slå fuldt igennem i 2012

Indstilling:

Til godkendelse og indstilling til Repræsentantskabet

Orientering:

Michel Steen-Hansen fremlagde budgettet for 2012 med en række ændringer siden udsendelse af dagsordenen.

Der er et fald i kontingentindtægterne, begrundet i de tre kendte udmeldelser.

Desuden er Skive og Ringsted meldt ud de seneste dage. Det skal indregnes i budgettet.

De manglende kontingenter er 113.000 kr.

Følgende ændringer foreslås:

Kommunernes Skolebiblioteksforening flytter ind og betaler 40.000 kr. i husleje og kontorhold.

Der spares 30.000 kr. på det internationale arbejde, 25.000 kr. spares på webredskaber og

25.000 kr. på udviklingstiltag.

Det giver et årsresultat på 7.700 kr. i overskud.

På mødet blev foreslået at der afsættes 250.000 kr. til projektmedarbejder, der i en forsøgsperiode på to år skal igangsætte nye udviklingsprojekter og skabe indtjening til egen løn. Ansættelsen kan ske i samarbejde med andre organisationer som f.eks. ODM. Ordningen evalueres i forbindelse med næste års budgetændring.

Pengene tages af formuen, som er på ca. 3,1 mio. kr.

Når denne investering foretages opnås et resultat på 42.200 kr. i underskud.

Beslutning:

Forretningsudvalget godkendte budgetoplægget, som indstilles til Repræsentantskabet.

5. Virksomhedsplan 2012

Bilag: Virksomhedsplan for 2011 <http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6183>

Sagsfremstilling:

Det foreslås at vi til næste års virksomhedsplan tager udgangspunkt i den form vi udviklede til virksomhedsplan 2011.

Det betyder vi på mødet primært skal arbejde med indsatsområder for 2012/13 hvorefter sekretariatet kommer med forslag til handlingsplan. Det samlede oplæg gøres til genstand for en temadebat på repræsentantskabsmødet 18. nov.

De tre indsatsområder er i 2011:

Fremtidens biblioteker skabes i partnerskab (er)

DB vil

- have fokus på særligt relevante partnerskaber inkl. mere uformelle netværksdannelser og modeller for dette.
- udvikle og skabe sammenhæng i de digitale og fysiske biblioteker gennem partnerskaber
- skabe den bedst mulige service og have fokus på udvikling
- bidrage til afklaring af digitale formidlingsvilkår herunder fx udvikling af en national digitaliseringsindsats

Læring i biblioteket

DB vil

- at bibliotekerne skal placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer, for at kunne tage del i det demokratiske samfund.
- have fokus på udnyttelse af de digitale muligheder og selvbetjeningsløsninger herunder på sammenhængen mellem det digitale og fysiske biblioteks læringstilbud
- udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt tilbyder alle borgere adgang til de kompetencer et demokratisk samfund efterspørger

24/7 – det altid tilgængelige bibliotek

DB vil

- arbejde for udvidet åbningstid, men differentieret betjening
- arbejde for udvikling af såvel de digitale som de fysiske tilbud samt styrke sammenhængen mellem disse
- tage udgangspunkt i borgernes behov og løbende udvikle personalets kompetencer for at skabe kvalitet og sammenhæng i det digitale og fysiske bibliotek 24/7 efterspørger

Direktøren kommer på mødet med oplæg og i fællesskab formuleres fremtidige indsatsområder:

Indstilling:

Til godkendelse og indstilling til Repræsentantskabet.

Beslutning:

Sekretariatet opsamler de forslag som forretningsudvalget har givet på baggrund af det omdelte inspirationspapir. Det forelægges Repræsentantskabet til drøftelse i grupper. Forretningsudvalgsmedlemmerne fordeler sig grupperne. Denne fremgangsmåde vil fremgå af dagsordenen for Repræsentantskabet.

6. Repræsentantskab og udvalg

a. Nyt repræsentantskabsmedlem for valggruppe B

Sagsfremstilling:

Inger Skamris, Randers har ønsket at udtræde af Repræsentantskabet. Suppleanten Susanne Acevedo indtræder i Repræsentantskabet.

Inger Skamris udtræder desuden af DB's Medieudvalg og som suppleant for Kirsten Boelt i RUF. Valggruppe B udpeger ny medlemmer til de to repræsentationer.

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning, idet Kirsten Boelt oplyste, at valggruppe B arbejder på at genbesætte ovennævnte repræsentationer.

b. Ny repræsentation i Statens Kunstråd

Sagsfremstilling:

Statens Kunstråds repræsentantskab har anmodet om at der udpeges ny repræsentant fra DB og Bibliotekschefforeningen for perioden 1.11.2011-31.10.2015.

Direktøren og 2. næstformand har på vegne af valggruppe B i samråd med Bibliotekschefforeningen indstillet bibliotekscheferne John Larsen, Odsherred og Bente Nielsen, Guldborgsund.

Statens Kunstråd har endnu ikke meddelt, hvem af de to, som kulturministeren har udpeget.

Lene Byrialsen orienterede om et heldagsmøde i de to repræsentantskaber for kunststøtteordningerne.

Tine Vind oplyste, at SDU, hvor hun sidder i aftagerpanelet har udpeget en ny kontaktperson i stedet for Tove Faber Frandsen.

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning

7. Rundt i Danmark

Bilag: DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING - Den stærke kulturpolitiske stemme

Sagsfremstilling:

De første besøg er planlagt og aflagt. Der er udarbejdet en PR folder som vi uddeler til besøgene.

Der vil forsat blive arbejdet på at få kabalen mellem FU's kalender og kommunerne til at gå op.

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Sekretariatet sender meddelelse til alle om at datoer, som ikke er besat senest 14 dage før, slettes.

8. Repræsentantskabsmøde 18. november 2011

Bilag: Standarddagsorden for Repræsentantskabsmødet

Sagsfremstilling:

Indkaldelse med foreløbig dagsorden skal udsendes til Repræsentantskabet senest 4 uger før mødet, dvs. senest fredag den 21. oktober.

På Repræsentantskabsmødet skal der vedtages opdateret budget 2011, budget for 2012 og virksomhedsplan.

Formanden foreslår at vi sætter to temaer på dagsordnen til debat.

- Foreningens struktur ud fra det oplæg som FU har udarbejdet.
- Virksomhedsplan 2012

Indstilling

Form og temaer for Repræsentantskabsmødet besluttet.

Beslutning:

De foreslåede temaer blev vedtaget. Temaerne drøftes i mindre grupper. Forretningsudvalgets medlemmer fordeler sig i grupperne

9. Kommunernes Skolebiblioteksforening og Danmarks Biblioteksforening

Bilag: Fælles muligheder for Kommunernes Skolebiblioteksforening og Danmarks Biblioteksforening

Sagsfremstilling:

Formandskabet og direktørerne for de to foreninger har afholdt møde den 26. september. På mødet vil der blive orienteret om møderne og lagt op til den videre proces.

Indstilling:

Der tages stilling til resultatet af mødet den 26. september og den videre proces.

Beslutning:

Foreningernes direktører udarbejder et fælles oplæg til et visionsseminar, som afholdes i begyndelsen af 2012.

10. Struktur

Bilag: Debatoplæg - <http://strukturdebat2011.blogspot.com/>

Sagsfremstilling:

Der er udsendt debatoplæg til medlemmer og regioner. Derudover er lavet en debatblog på <http://strukturdebat2011.blogspot.com/>

Vi har opfordret medlemmer og regionsforeninger til at debattere oplægget, komme med nye ideer og spille ind med debatindlæg på bloggen.

Indstilling:

Det drøftes om der skal iværksættes flere debattiltag.

Beslutning:

Sagen blev taget til efterretning

Projekter og konferencer

11. Projekter

a. DB's årlige budgetundersøgelse

Bilag: sidste år pr <http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6274>

Sagsfremstilling:

Danmarks Biblioteksforening vil igen i år skabe et overblik over biblioteksbudgetterne, som vedtages i disse uger. Ligesom sidste år gøres det via en kort rundspørge for at få kendskab til tendenserne for budgetterne for 2012 på landsplan.

Svarfristen er den 25. oktober, hvorefter data bearbejdes og der udsendes resultater til medlemmer og presse omkring 1. nov.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

b. DB formidlingsplatform – ny hjemmeside

Bilag: en MEGET foreløbig version kan ses på <http://dbf.peytztest.scalr.ws/>

Sagsfremstilling:

Hjemmesiden forventes åbnet i en betaversion inden efterårsferien.

Indstilling:

Sagen tages til efterretning

Beslutning:

Domænet db.dk vil være i kraft, når betaversionen fremlægges. Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

12. Afholdte og planlagte konferencer:**a. Kulturkonferencen – 13. september i Carlsberg****Sagsfremstilling:**

Alle oplæg fra konferencen kan ses på <http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6715> hvor man også kan se alle indslag på video.

Der deltog ca. 130 på konferencen og konferencens økonomi hviler i sig selv. Kulturudvalget evaluerer konferencen senere.

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning

b. Klassikerdagen 2. september

Bilag: <http://klassikerdagen.dk/>

Sagsfremstilling:

Landet over satte bibliotekerne på årets klassikerdag 21. sep. fokus på Klaus Rifbjerg. Det er Danmarks Biblioteksforening der sammen med Samrådet for De Litterære Selskaber • Det Danske Sprog- og Litteraturselskab • Det Kongelige Bibliotek, støttet af Kunstrådet, Gyldendal, Det Kongelige Bibliotek og Københavns Kommunes Hovedbibliotek. Der er en del biblioteker der bakker op om den årlige begivenhed, hvor vi sætter fokus på en klassiker. På Københavns Hovedbibliotek var hovedpersonen til stede og der deltog omkring 140 mennesker i arrangementet som DB stod bag. Yderligere omtale kan ses her <http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/433603:Kultur--Rifbjerg-er-den-store-samtidsfortolker>

Det indstilles at vi fortsat lægger arbejdskraft i at denne aktivitet gennemføres, samt at vi drifter deres hjemmeside, som DB har udviklet.

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

DB fortsætter med at deltage i aktiviteten.

13. Internationalt samarbejde**a. International Strategi**

Bilag: http://www.dbf.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fInternationalt%2fInternational_Strategi_DB_november_2010.pdf

Sagsfremstilling:

DB har vedtaget en International strategi. På mødet drøfter vi om strategien skal revideres eller aktiviteterne tilpasses.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Forretningsudvalget besluttede at strategien fortsat følges.

b. IFLA.**Sagsfremstilling:**

Der orienteres om aktuelle sager og evt. tiltag.

Indstilling:

Til orientering

Orientering:

Michel Steen-Hansen oplyste at UNESCO har generalkonference i næste uge. Han har skrevet til UNESCO Danmark om at støtte IFLA "Digital Library Manifest" der handler om at sikre digital adgang til vidensressourcer.

Beslutning:

Ingen bemærkninger.

b. EBLIDA**Sagsfremstilling:**

Der orienteres om aktuelle sager og evt. tiltag

Indstilling:

Til orientering

Drøftelse:

Lene Byrialsen oplyste at Stuart Hamilton (IFLA) har sendt en opfordring om at biblioteksorganisationerne tager kontakt til deres EU-politikere omkring copyright. Hun har videresendt materialet til Harald v. Hielmcrone.

Hun opfordrede til at invitere danske politikere og danske EU-parlamentarikere til EBLIDA's årsmøde i 2012.

Med hensyn til at fremsende materiale til politikerne foreslog Michel Steen-Hansen at indholdet af de fremsendte dokumenter skrives sammen og formidles til politikerne.

Beslutning:

Der arbejdes videre med sagen og Lene kommer med udspil til henvendelse.

c. EBLIDA-NAPLE konference 2012.

Sagsfremstilling:

På sidste FU møde blev det besluttet at DB skal stå for den praktiske afvikling af konferencen i 10. og 11. maj 2012. Der er udarbejdet budget for konferencen, og det forventes at alle udgifter dækkes af tilskud, deltagerbetaling og sponsorer.

Direktøren fremlægger på mødet oplæg efter møde med EBLIDA og den danske projektgruppe bestående af repræsentanter fra Styrelsen for bibliotek og medier, Bibliotekarforbundet og DB.

DB er koordinator af den samlede konference. Styrelsen finansierer en del af konferencen og betaling til DB for koordinering. En del af konferencen vil blive deltagerfinansieret, men der arbejdes på at finde yderligere sponsorer.

Alle de danske biblioteksorganisationer inviteres til at deltage i arbejdet og finansiering, hvilket drøftes på fælles biblioteksparaply møde 24. okt.

Det er direktørens vurdering, at der ikke vil være direkte udgifter forbundet med konferencen, med et deltagerantal på 150. Men der vil altid være en risiko forbundet med sådanne arrangementer.

Det foreslås at DB kalkulerer med en evt. underskudsgaranti på 50.000 kr.

Indstilling:

Der stilles en underskudsgaranti på 50.000 kr.

Beslutning:

Indstillingen følges.

14. Næste møde:

Fredag den 18. november 2011, kl. 9-10.45 i Vartov (umiddelbart forud for mødet i Repræsentantskabet).

2012: Vi forsøger at lave en plan for hele året – der udsendes doodle i slutningen af året.

Et møde er fastlagt:

Forretningsudvalgs møde - Onsdag den 28. marts i Forbindelse med årsmøde i Frederikshavn Kl. 10.00 - 12.30 efterfulgt af repræsentantskabsmøde.

Beslutning:

De fastlagte datoer blev taget til efterretning. Nogle af forretningsudvalgets medlemmer vil muligvis ankomme dagen før repræsentantskabsmødet den 18. november.

Vagn Ytte Larsen sagde at principperne for fastlæggelse af dato for forretningsudvalgsmøder er følgende: halvdelen af medlemmerne skal kunne være til stede, og gerne 2/3. Og datoen skal passe i formandens kalender.

15. Evt.

Henrik Olsen orienterede fra Tur DK på Bornholm. Mødet havde været udmærket, og Bornholm har udtrykt ønske om at få årsmødet til øen.

Michel Steen-Hansen oplyste at DB er i dialog med DFS om en fælles deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Michel Steen-Hansen orienterede fra møde med DFS og Ældresagen. Drøftelsen drejede sig om hvordan biblioteker og folkeoplysning kan hjælpe ældre med at få kompetencer til at bruge den digitale adgang til det offentlige. Der laves en henvendelse til de kommende ministre.

Årsmødeudvalget har holdt møde. I 2012 vil der være kulturarrangementer, men ikke i 2013.

Michel Steen Hansen nævnte at KOMBIT er involveret i et nyt bibliotekssystem. Det kan muligvis være et delelement i danskernes digitale bibliotekssystem og måske en fælles løsning for folkebiblioteker og skolebiblioteker.