

DB's Forretningsudvalg

Fredag den 24. februar 2012, kl. 10.00
DB, Vartov, Farvergade 27 D, 1463 København K.

Referat

Afbud:
Jørn Rye Rasmussen, Tine Vind, Kirsten Westh

Dagsordensforslag: Der blev uddelt tillægsdagsorden med 3 punkter, som indgår som nyt punkt 3 og punkt 12 e og f.

1. Godkendelse af dagsorden**Indstilling:**

Godkendes

Afgørelse:

Godkendt med tillægsdagsorden

2. Godkendelse af referat af møde 18.11.2011

Bilag: Referat

Indstilling:

Godkendes

Afgørelse:

Godkendt

3. Nyt punkt 3 - Kontingent nedsættelse fra 2013.**Sagsfremstilling:**

Formandskabet indstiller på baggrund af de regionale debatter, at det indstilles til budgettet at nedsætte kontingentet fra 2013, hvor kontingentet til hovedforeningen nedsættes med 5% og med 5% i regionsforeningerne.

Baggrunden for indstillingen er, at der siden kommunesammenlægningen er sket en besparelse på bibliotekernes budgetter i denne størrelsesorden.

Indstilling

At det indarbejdes i budget 2013 at kontingentet nedsættes i denne størrelsesorden.

Afgørelse:

Godkendt og der udsendes meddelelse til medlemmer og Repræsentantskab i forbindelse med optakt til årsmøde.

4. Godkendelse af regnskab for 2011.

Bilag: Revideret regnskab for 2011.

Sagsfremstilling:

Der er en totalafvigelse mellem regnskab 2011 og opdateret budget på 246.374. Dette skyldes hovedsagligt et mindreforbrug på personaleomkostninger på 196.052 kr., afledt af reduktion i medarbejderstaben. Endvidere er der tale om forskellige mindre forskydninger mellem administrative konti, bl.a. sekretariat, EDB og kontorhold.

Dette betyder, at foreningen i 2011 kommer ud med et overskud på 25.674 kr.

Indstilling

Regnskabet indstilles til godkendelse i Repræsentantskabet på møde 28.3.2012.

Regnskabet underskrives af de tilstedeværende medlemmer af Forretningsudvalget. De øvrige får regnskabet tilsendt til underskrift.

Afgørelse:

Godkendt

5. Virksomhedsplan 2012

Bilag: oplæg til VP 2012

Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet har vedtaget, at man i virksomhedsplan 2012 tager udgangspunkt i formen tidligere udviklet til virksomhedsplan 2011.

Det betyder, at der primært skal arbejdes med indsatsområder for 2012/13 hvorefter FU udarbejder løbende udarbejder handlingsplaner.

På sidste repræsentantskabsmøde gennemførtes en workshopproces, der identificerede, hvilke udfordringer kommunerne og deres biblioteker står over for. Ud fra dette er de kommende års indsatsområder for Danmarks Biblioteksforening nu blevet formuleret.

Der er udarbejdet et udkast til ny virksomhedsplan, som forretningsudvalget skal færdiggøre inden årsmøde 2012 til Repræsentantskabsmødet 28. marts 2012.

På mødet gennemgås oplægget til VP, med vægt på indsatsområderne, hvorefter den tilrettes.

Indstilling

Drøftes og tilrettes, hvorefter den oversendes til repræsentantskabet

Afgørelse:

Godkendt – med tilføjelse om brugen af det fysiske rum, samt punkter om det internationale arbejde. Sekretariatet tilretter og udsender til repræsentantskabets godkendelse.

6. Repræsentantskab, forberedelse

Bilag: Dagsorden ("og bilag" er slettet) udsendes til alle medlemmer af Repræsentantskabet 27.2.2012. Dagsorden er vedhæftet.

Sagsfremstilling:

På repræsentantskabsmødet lægges op til debat om DB og den kommende strukturdebat. Til at forestå den videre debat er konsulent Hanne Marie Knudsen, Knudsen Syd, blevet tilknyttet.

På mødet orienterer direktøren om processen. Se endvidere debatblog på strukturdebat2011.blogspot.com/

Ud over dette forbereder FU forløb og dagsorden til repræsentantskabsmødet.

Indstilling:

Godkendes

Afgørelse:

Tiltrådt – Dagsordnen tilrettes og der lægges vægt på temadebat om struktur.

7. Repræsentantskab og udvalg

Sagsfremstilling:

Der skal foretages forskellige udpegninger. Disse fremgår af dagsordenen til Repræsentantskabsmødet.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Afgørelse:

Sagen drøftet

8. Generalforsamling 29.3.2012

Bilag: Dagsorden for generalforsamlingen, udsendt 24. januar 2012.

Sagsfremstilling:

Personligt medlem Mona Madsen har indsendt et forslag til beslutning om at fristen for udmeldelse af DB skal kunne ske med 2 måneders varsel til 1. januar i stedet for som nu med 3 måneders varsel.

Indstilling:

Til drøftelse

Afgørelse:

Sagen drøftet

9. Kommunernes Skolebiblioteksforening

Bilag: notat om Fælles muligheder for Kommunernes Skolebiblioteksforening og Danmarks Biblioteksforening

Sagsfremstilling

Den nedsatte arbejdsgruppe med repræsentanter fra DB og Kommunernes Skolebiblioteksforening aftalte på et fællesmøde 26. sep. 2011, at direktionen skulle udarbejde et notat som grundlag for en beskrivelse af en sammenlægningsmodel, og som skulle sendes til de to forretningsudvalg primo 2012.

Som det fremgår af notatet, vurderes det ikke, at man umiddelbart kan opnå en tilstrækkelig stor rationaliseringsgevinst ved en sammenlægning nu, uden at der vil ske væsentlig servicenedgang overfor medlemmerne i de to foreninger eller en nedgang i indtægter på salg af produkter. Derfor anbefales det, at man arbejder med et tidsperspektiv på min. et par år, før en egentlig fusion eventuelt gennemføres. Ved en sammenlægning af de to foreninger må det formodes, at der vil være et fald i kontingentindtægterne. Måske svarende til Kommunernes Skolebiblioteksforenings kontingentindtægt, da det i den givne økonomiske situation ikke vurderes muligt at hæve kontingentsatsen. Der skal i givet fald derfor findes øgede indtægter eller besparelser på op i mod 1,5 mio. kr., hvilket ikke findes realistisk for nuværende.

På den baggrund anbefales, at der i det næste halvår arbejdes videre med at finde samarbejdsflader mellem de to foreninger med henblik på en eventuel fusion. Derefter kan der arbejdes videre med at klarlægge facts, og afdække fælles ønsker og visioner for en eventuel ny fælles forening, og inden for et år afholdes et fælles seminar for de to foreninger. Direktionen vurderer, at sammenlægningsopgaven bør bero på en afdækning af, hvilke opgaver der fremover skal løses, at der ikke umiddelbart vil være økonomi til at gennemføre alle opgaver som i dag uden kontingentstigning eller tilførsel af eksterne midler fra stat eller sponsorer. Der bør derfor også udarbejdes et udkast til en politisk prioriteret handleplan.

Indstilling

Der arbejdes videre på at afdække samarbejdsflader. I efteråret 2012 afholdes fælles seminar mellem de to foreningers forretningsudvalg, med henblik på at opnå en afklaring inden årsmøde 2013, hvor DB skal vedtage nye vedtægter.

Afgørelse:

Indstillingen tiltrædes, men der lægges op til en temadrøftelse til næste DB - FU.

10. Danskernes Digitale Bibliotek

Sagsfremstilling

På mødet gives en status for Danskernes Digitale Bibliotek, herunder for et møde med KL, afholdt den 9. februar 2012. Digitaliseringsudvalget har lavet udkast til Beskrivelse af DDB – kort og godt, det kan ses på db.dk/digitaliseringsudvalget

DB har i de sidste måneder været i dialog med KL om hvordan vi fremmer visionen om Danskernes Digitale Bibliotek. Senest har formanden for digitaliseringsudvalget, formanden for DB og direktøren holdt møde med KL den 9. februar efter sagen om DDB var behandlet på KL's Børne- og Kulturudvalgsmøde samme dag.

I KL's Børne- og Kulturudvalgsmøde blev tiltrådt et fælles forståelsespapir mellem Kulturministeriet og KL.

Det forventes i dag, at der primo marts vil foreligge en færdig aftale mellem Kulturminister og KL om finansiering og organisering af systemet under DDB. Derefter skal den politisk behandles, og rapporten bag aftalen kan offentliggøres. Hvis alt går vel, løftes sløret i april.

Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg har behandlet sagen. Der var enighed om at udarbejde en pressemeddelelse, der udtrykker tilfredshed og glæde over, at der er opnået enighed mellem Kulturministeriet og KL's Børne- og Kulturudvalg om rammerne for

at virkeliggøre visionen om Danskernes Digitale Bibliotek, et DDB hvor alle borgere via bibliotekerne gratis og lovligt skal have adgang til de digitale ressourcer. Men en pressemeddelelse som også stiller spørgsmål omkring organisering, finansiering og tidsplan.

Se pressemeddelelse <http://db.dk/artikel/biblioteksforeningen-gl%C3%A6der-sig-over-der-nu-kommer-gang-i-danskernes-digitale-bibliotek-men>

Digitaliseringsudvalget anbefaler at fortsætte dialogen med KL og Kulturministeriet med henblik på at lave en fælles konference i efteråret 2012, afhængigt af hvordan processen forløber.

Direktøren har efterfølgende haft kontakt med KL og aftalt med Børne- og Kulturdirektøren, at DB tilskriver KL med et forslag til DBs rolle i det videre arbejde med at virkeliggøre Danmarks Digitale Bibliotek.

Indstilling:

Til drøftelse

Afgørelse:

DB vil komme til at spille en afgørende rolle i realiseringen af DDB. Derfor skal DB arbejde på at inddrage de gode erfaringer fra samarbejdsprojekter fra bibliotekerne i styringsmodellen af DDB. Endvidere tages kontakt til KUM og KL for at bidrage til realiseringen af DDB. I første omgang tages der kontakt på direktør niveau for, at aftale rammerne for en fælles konference og hvordan DB bliver inddraget i det videre arbejde, samt styringen af DDB.

11. Danmarksturné

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status og erfaring med DB-turen til landets kommuner. En oversigt kan ses på db.dk/TurDK2012

Indstilling:

Til orientering

Afgørelse:

Taget til efterretning

12. Projekter

a. En af os

Bilag: www.en-af-os.dk/

Sagsfremstilling:

Formand og direktør har afholdt møde med landskampagnen EN AF OS. Kampagnen har til formål at afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark. Det skal være lettere for den enkelte med psykisk sygdom at leve et fuldt og godt liv som en ligeværdig del af samfundet.

Det er drøftet med kampagnen hvordan bibliotekerne kan inddrages og spille en aktiv rolle. P.t. arbejdes på konkrete samarbejdstiltag.

Formand og direktør giver på mødet orientering om ideer til et videre forløb.

Indstilling

At DB arbejder videre med projektet og løbende orienterer FU.

Afgørelse:

Taget til efterretning

b. DB formidlingsplatform – ny hjemmeside

Bilag: www.db.dk

Sagsfremstilling:

Sitet er nu i drift og der arbejdes på at skabe (informations-) temaer over aktuelle og relevante emner, se f.eks. db.dk/borgerservice.

Indstilling:

Til orientering

Afgørelse:

Taget til efterretning

c. Projekt: Tænk tank om fremtidens biblioteker

Bilag: fremtidensbiblioteker.blogspot.com/

Sagsfremstilling:

Desværre har vi fået afslag på vores ansøgning til udviklingspuljen under Kulturstyrelsen. Foreningerne bag projektet har været samlet og indstiller, at man alligevel gennemfører projektet i løbet af de kommende to år. Det betyder, at vi i løbet af foråret vil indkalde til det første TÆNKETANKSMØDE, hvor projektet og ambitionsniveauet revideres. Vi håber stadig alle vil være med, da projektets fokus ikke ændrer sig væsentligt, blot skal vi i fællesskab finde et niveau, hvor vi kan nå et godt resultat. Og hvor vi over to år identificerer fremtidens brugere af biblioteket, hvordan medier og services udvikler sig, samt hvordan rummet vil se ud.

Efter afslaget fra udviklingspuljen har der været dialog med Kulturstyrelsen, med henblik på at etablere et samarbejde med deres projekt i samarbejde med Realdania; dette skal skabe et modelprogram for fremtidens biblioteksbyggeri. Netop Realdaniaprojektet, er en væsentlig årsag til afslaget, da styrelsen frygter "paralleludvikling". I dialogen med styrelsen er oplyst, at vi vil forsøge at gennemføre tænketanksarbejdet alligevel. På den baggrund er de interesseret i at etablere et samarbejde. Det forventes, at der snarest afholdes endnu et møde med styrelsen og her findes rammer for et samarbejde, som direktøren derefter vil orientere FU om, og som vil blive udfoldet på det første tænketanksmøde.

Det forventes, at første møde i tænketanken afholdes inden udgangen af april.

Indstilling:

Til orientering

Afgørelse:

Taget til efterretning

d. Når man bygger nyt - Folkebibliotek og Folkeskole sammen**Sagsfremstilling**

Orientering om projektets fremtid. Kulturstyrelsen har ikke har bevilliget økonomisk støtte og det drøftes derfor med projektparterne fra København og Kolding om projektet skal igangsættes.

Indstilling:

Til orientering

e. KONCEPT til 5 regionale konferencer

Bilag: <http://db.dk/%C3%A6rlig-dialog-om-innovation>

Sagsfremstilling:

DB afholdt sammen med Roskilde Centralbibliotek, Rambøl og Midtlab.dk konference om innovation i dec. 2011.

Efterfølgende har sekretariatet sammen med Roskilde Biblioteks udviklingskonsulenter arbejdet på at skabe et koncept, hvor DB kan købe 5 konferencer om innovation, afholdt i de enkelte regioner.

DB skaber konceptet og rammerne, med fælles oplæg og moderator på konferencerne. DB centralt sørger for invitationer, udsendelse, betaling og tilmelding. De regionale foreninger bidrager med to regionale eksempler og praktisk tilrettelæggelse. De regionale foreninger sætter selv deltager betalingens størrelse og betaler udgifterne til konferencen.

Innovation – rationale & udvikling

Innovation er ikke et kreativt indspark til et projekt, men en måde at tænke på!

Forretningsudvalget drøfter ideen og afgør om dette er et koncept som DB skal arbejde videre med og tilbyde de regionale foreninger.

Indstilling:

DB arbejder videre med konceptet og afdækker om de regionale foreninger er interesseret.

Afgørelse:

Taget til efterretning

f. Samarbejde med ODM om kurser

Bilag: <http://db.dk/arrangør/db-og-odm>

Sagsfremstilling:

Danmarks Biblioteksforening har arbejdet sammen med Organisationen Danske Museer om at tilbyde vores medlemmer mulighed for at deltage på en række formidlings- og servicekurser, arrangeret i samarbejde med Organisationen Danske Museer.

Se alle kurserne på <http://db.dk/arrangør/db-og-odm>

Indstilling:

DB arbejder videre med konceptet og udvider kursusudbuddet næste år, hvis der er interesse blandt bibliotekerne

Afgørelse:

Taget til efterretning

13. Internationalt samarbejde

a. IFLA.

www.ifla.org/

Sagsfremstilling:

Der orienteres om aktuelle sager.

Årets IFLA kongres vil blive afholdt i Helsinki, Finland, 11-17 August 2012.

Temaet er "Libraries Now! - Inspiring, Surprising, Empowering"

Indstilling:

Til orientering

Afgørelse:

Taget til efterretning

b. EBLIDA

www.eblida.org/

Sagsfremstilling:

Der orienteres om aktuelle sager og evt. tiltag.

Orientering på mødet

DB vil opfordre EBLIDA til at fokusere sit fremtidige virke omkring "ophavsret og copyright."

Det blev drøftet om DB kan finde en fælles kandidat til EBLIDA bestyrelsen, når vores hidtidige medlem Lene Byrialsen udtræder.

DB indstiller Andrew Cranfield og orienterer biblioteksraplyen om, at han er vores kandidat.

Indstilling:

Til orientering

Afgørelse:

DB indstiller Andrew Cranfield og orienterer biblioteksraplyen om, at han er vores kandidat.

c. EBLIDA-NAPLE konference 10. og 11. maj 2012.

db.dk/copenhagen2012

Sagsfremstilling:

Den europæiske biblioteksorganisation EBLIDA markerer sit 20 års-jubilæum med en stor international etdags-konference i København til maj, og afholder council-møde dagen før.

DB står for den praktiske planlægning, og det forløber planmæssigt. Dog er det ikke lykkedes at få en dansk minister til at åbne konferencen. Økonomisk forventes kongressen at løbe rundt med et deltagerantal på max 130 personer.

Der er plads til 150 deltagere, inkl. oplægsholdere osv, på konferencen, og der forventes deltagere fra mange lande, så der bliver formentlig rift om pladserne. Se mere på <http://db.dk/copenhagen2012>

Indstilling:

Til orientering

Afgørelse:

Taget til efterretning

14. Orientering

a. Der er afsendt hørings svar vedr. Lov om Offentlig Digital Post

<https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003201>

Sagsfremstilling

Lov om Offentlig Digital Post er sendt i høring med svarfrist 10. februar. Den offentlige digitale postløsning har været i drift siden 2010. Borgere og virksomheder kan i dag vælge at tilmelde sig at modtage deres post fra det offentlige digitalt. Med lovforslaget udmøntes dele af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Forslaget bidrager til udmøntningen af målsætningen om, at al kommunikation mellem på den ene side det offentlige og på den anden side borgere og virksomheder skal ske digitalt i 2015. Lovforslaget har to hovedformål – dels at fastlægge retsvirkningen af anvendelse af den offentlige digitale postløsning og dels at gøre det obligatorisk for borgere og virksomheder at blive tilsluttet til digital post.

Se hørings svaret på <http://db.dk/digitaliseringsudvalget-100212>

Indstilling

Til orientering

Afgørelse:

Taget til efterretning

b. Der er afsendt hørings svar vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

<https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146003200>

Sagsfremstilling

Denne lov handler dybest set om overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning samt ansøgning om sundhedskort og EU-sygesikringskort. På mødet vil direktøren komme med oplæg om lovens og dens konsekvenser. Evt. sendes hørings svar i regi af biblioteksrapporten

Se høringsvaret på <http://db.dk/digitaliseringsudvalget-100212>

Indstilling

Til orientering

Afgørelse:

Taget til efterretning

15. Mødeplan

Næste møde: Onsdag den 28. marts i forbindelse med årsmødet i Frederikshavn kl. 10.00 - 12.30 efterfulgt af repræsentantskabsmøde fra kl. 13.30.

Det foreslås, at efterårets repræsentantskabsmøde afholdes den 23.11.12 kl. 11.00-15.00 på Vartov.

16. Evt.

Folketingets Kommunaludvalg holder åben høring om offentlig digitalisering og kommunal IT onsdag den 29. februar kl. 09.00 - 11.30 i Landstingssalen. DB direktør har oplæg på konferencen.

Med venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen / Michel Steen-Hansen