

## DB's Forretningsudvalg

Onsdag den 28. marts 2012, kl. 10.00 - 12.30  
Hotel Scandic the Reef, Tordenskjoldsgade 14, 9900 Frederikshavn

Til stede:

Vagn Ytte Larsen, Hanne Pigonska, Steen. B. Andersen (fra kl. 10.20), Kirsten Boelt, Andrew Cranfield, Henrik Olsen, Jørn Rye Rasmussen, Henrik Vestergaard.

Fra sekretariatet:

Hellen Niegaard, Kirsten Grubbe Jensen (referent)

Afbud:

Tine Vind, Kirsten Westh.

## REFERAT

### 1. Godkendelse af dagsorden

**Beslutning:**

Dagsordenen blev godkendt

### 2. Godkendelse af referat af møde 24.2.2012

*Bilag: Referat*

**Indstilling:**

Godkendes

**Beslutning**

Referatet blev godkendt.

### 3. Repræsentantskab, forberedelse

*Bilag: Dagsorden og bilag er udsendt til alle medlemmer af Repræsentantskabet 27.2.2012.*

**Sagsfremstilling:**

Repræsentantskabsmødets forløb gennemgås kort.  
Forretningsudvalgsmedlemmerne fordeler opgaver mellem sig.

Formanden orienterer om sin mundtlige beretning.

**Indstilling:**

Hanne Pigonska foreslås som dirigent.  
Regnskabet er indstillet til godkendelse.  
Virksomhedsplan er indstillet til godkendelse.

**Beslutning:**

Forretningsudvalget tiltrådte formandens orientering om den mundtlige beretning.

### 4. Årsmødet

*Bilag: program for årsmødet*

**Sagsfremstilling:**

Årsmødets forløb gennemgås kort. Forretningsudvalgsmedlemmerne fordeler opgaver mellem sig.

**Indstilling:**

Sagen drøftes.

**Beslutning:**

Sagen blev behandlet sammen med pkt. 3 og pkt. 5.

**5. Generalforsamling 29.3.2012**

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

*Dirigentvejledning*

**Sagsfremstilling:**

Generalforsamlingens forløb drøftes. Herunder afstemningen om vedtægtsændringen og Forretningsudvalgets rolle i debatten herom.

**Indstilling:**

Til drøftelse.

**Beslutning :**

Kirsten Boelt fremlægger forretningsudvalgets indstilling til forslaget, nemlig at Forretningsudvalget ikke går ind for forslaget. Danskernes Digitale Bibliotek blev drøftet.

**6. Kommunernes Skolebiblioteksforening**

**Sagsfremstilling**

Det blev på Forretningsudvalgsmødet 24.2.2012 besluttet at have en temadrøftelse om samarbejdsformer med Kommunernes Skolebiblioteksforening. Det foreslås at denne drøftelse udsættes til næste ordinære møde, hvor der afsættes tid til det

**Indstilling**

Sagen udsættes

**Beslutning:**

Forretningsudvalget tilsluttede sig indstillingen.

**7. Danskernes Digitale Bibliotek**

*Bilag: [biblioteksdebat.blogspot.com/2012/03/der-skal-mere-pa-hylderne-i-fremtidens.html](http://biblioteksdebat.blogspot.com/2012/03/der-skal-mere-pa-hylderne-i-fremtidens.html)*

**Sagsfremstilling**

Den 20. marts offentliggjorde Kulturministeriet, KL og Kulturstyrelsen deres længe ventede rapport om Danskernes Digitale Bibliotek.

Der orienteres om den aktuelle situation og debatten om emnet på årsmødet.

**Indstilling:**

Til drøftelse

**Beslutning:**

Forretningsudvalget tager sagen på dagsordenen på senere møder.

## 8. Danmarksturné

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres om status og erfaring med DB-turen til landets kommuner. En oversigt kan ses på [db.dk/TurDK2012](http://db.dk/TurDK2012)

**Indstilling:**

Til orientering

**Beslutning:**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

## 9. Projekter

### a. En af os

*Bilag:* [www.en-af-os.dk/](http://www.en-af-os.dk/)

**Sagsfremstilling:**

Der er planlagt møde mellem DB sekretariat og kampagnesekretariatet og vil forlægge oplæg til fælles indsats på næste FU møde.

Orientering om aktuel status.

**Indstilling**

At DB arbejder videre med projektet og løbende orienterer FU.

**Beslutning:**

Forretningsudvalget fulgte indstillingen.

### b. DB formidlingsplatform – ny hjemmeside

*Bilag:* [www.db.dk](http://www.db.dk)

**Sagsfremstilling:**

Sitet er nu i drift og der arbejdes på at skabe temaer over aktuelle og relevante emner, se f.eks. <http://db.dk/2012>

Til jer med smart phones eller tablets ...



Til jer på twitter: Skriv om årsmødet på Twitter: #DB12FRH

**Indstilling:**

Til orientering

**Beslutning:**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning

**c. Projekt: Tænketaank om fremtidens biblioteker**

*Bilag:* [fremtidensbiblioteker.blogspot.com/](http://fremtidensbiblioteker.blogspot.com/)

**Sagsfremstilling:**

Der er indkaldt til det første arbejds møde i tænketanken den 25. april

**Indstilling:**

Til orientering

**Beslutning:**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

**10. Internationalt samarbejde****a. IFLA.**

[www.ifla.org/](http://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" Hvem deltager og skal DB iværksætte særlige tiltag for at få øget den danske deltagelse.

**Indstilling:**

Til orientering

**Beslutning:**

Forretningsudvalget besluttede at der i forbindelse med årsmødet afholdes en konkurrence. Der udloddes betaling af to konferenceafgifter til årets IFLA-konference til en yngre (under 35 år) biblioteksmedarbejder og en yngre politiker fra en medlemskommune.

Deltagelse fra DB i Helsinki:

Vagn Ytte Larsen, Hanne Pigonska, Kirsten Boelt, Kent Skov Andreasen, Michel Steen-Hansen, Hellen Niegaard, Michael Hartz Larsen.  
Steen B. Andersen ønskede at kunne deltage på DB's regning.

**b. EBLIDA**

[www.eblida.org/](http://www.eblida.org/)

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres om aktuelle sager og evt. tiltag.

**Indstilling:**

Til orientering

**Beslutning:**

Forretningsudvalget besluttede at nominere Lone Knakkegaard til council. Dette meddeles Biblioteksparaplyen.

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

[db.dk/copenhagen2012](http://db.dk/copenhagen2012)

**Sagsfremstilling:**

Orientering om aktuell status for arrangementet.

Se mere på <http://db.dk/copenhagen2012>

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning

## 11. Orientering

a. **Medlemssituationen**

**Sagsfremstilling:**

Det drøftes om der skal iværksættes særlig tiltag i forhold til fastholdelse af medlemmerne, i forhold til de stramme kommunale budgetter og nedskæringer på bibliotekerne.

**Indstilling**

Til orientering

**Beslutning:**

Forretningsudvalget besluttede, at formandskab og direktør til næste forretningsudvalgsmøde kommer med forslag til hvordan man løser problemet.

b. **Konference om borgerservice.**

**Sagsfremstilling.**

DB er vært for en konference om borgerservice onsdag den 18. april på biblioteket på Rentemestervej i København.

Se mere på <http://www.db.dk/artikel/temadag-borgerservice-og-biblioteker>

**Indstilling:**

Til orientering

**Beslutning:**

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning

c. **Folketingets Høring om offentlig digitalisering og kommunal IT**

Se om høringen på: <http://www.db.dk/artikel/folketingets-h%C3%B8ring-om->

[offentlig-digitalisering-og-kommunal-it](#)

**Indstilling:**  
til orientering

**Beslutning:**  
Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning

## 12. Mødeplan

Næste møde: Fredag den 20. april i forbindelse med mødet med mødet med de regionale biblioteksforeninger. Mødet holdes på Kulturøen Middelfart.

Mødet afholdes kl. 10.30 til 11.

Eneste dagsordenspunkt er behandling af Hanne Marie Knudsens oplæg om resultaterne af repræsentantskabsmødets temadrøftelse om DB's struktur.

## 13. Evt.

Andrew Cranfield orienterede om, at han udtræder af Repræsentantskab og Forretningsudvalg, idet hans ansættelse i HKI ophører.  
Valggruppe B foretager udpegning af hans afløser og suppleant til Forretningsudvalget.