

27.01.2015

Forretningsudvalgsmøde

Mandag den 26. januar 2015 fra kl. 11-14 i DB, Vartov, Farvergade 27 D, 2. sal, 1463 København K.

REFERAT

Til stede:

Steen B. Andersen, Kirsten Boelt, Lars Bornæs, Inge Dines, Lone Hedelund, Claus Mørkbak Højrup og Hanne Pigonska

Fra Sekretariatet:

Michel Steen-Hansen (referent)

Afbud: John Larsen, Paw Østergaard Jensen og Hans Skou.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden og referat

Bilag: [Referat](#)

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra FU møde 03-10-2014.

Indstilling

At referat og dagsorden godkendes.

Afgørelse

Indstillingen tiltrådt.

2. Regnskab

Sagsfremstilling

Til dette møde er ikke udarbejdet regnskabsrapport, da revisionen i øjeblikket er ved at udarbejde årsregnskab for 2014.

Direktøren vurderer, at der vil være et overskud på godt en ½ mio. kroner i forhold til det forventede resultat. Dette skyldes dels større afkast og renter end forventet, samt større overskud på årsmøde og mindre forbrug til internationale og regionale aktiviteter.

På mødet vil direktøren orientere om det forventede regnskabsresultat samt hvornår regnskabet forventes fra revisionen.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

3. Virksomhedsplan 2015 og Strategi 2020

Bilag: [Strategi 2020](#)

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening er i gang med at skabe en ny strategi som erstatter [DB's Strategi 2011-2015](#), som også skal danne udgangspunkt for en virksomhedsplan til erstatning for [virksomhedsplan for 2014](#)

Forretningsudvalget har afholdt visions- og strategiseminar den 3. – 4. oktober, og har her udformet en ny vision og oplæg til strategi. Det betyder også, at der ikke er udarbejdet en egentlig virksomhedsplan for 2015, da dette arbejde afventer Danmarks Biblioteksforenings nye strategi.

Repræsentantskabet afholdt temamøde om Strategi 2020 den [7. november 2014](#).

På mødet vil direktøren komme med oplæg om repræsentantskabets input og modeller for det fremtidige arbejde.

Tidsplan:

- Døgnmøde i FU den 3.-4. oktober i Herning:
Forretningsudvalget formulerer en ny vision og skaber grundlaget for en ny strategi, der skal behandles af repræsentantskabet og danne grundlag for virksomhedsplan 2015.
- Repræsentantskabsmøde den 7. november i Bella Center:
Debat blandt deltagerne om strategien - input til strategiske indsatsområder og handlingsplaner til brug for Virksomhedsplan 2015, som FU kan færdiggøre og lave debat om på årsmødet
- Årsmøde den 16.-17. april 2015 i Aarhus:
Fremlæggelse af den færdige strategi 2020 samt behandling af Virksomhedsplan 2015, som FU efterfølgende færdiggør.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

Sekretariatet laver strategioplæg til næste FU møde, hvor der laves temadebat om strategi.

Der tages udgangspunkt i den vedtagne VISION, og der skal arbejdes med fælles formulering af de tre indsatsområder.

Der skal arbejdes målrettet med at definere DBs rolle i den udvikling som vi ønsker at fremme i verden.

Ud fra dette oplæg laves udkast til VP2015.

Der arbejdes på debatoplæg til dilemmaer, der kan være udgangspunkt for debat på årsmødet.

Der udarbejdes en Doodle for temamødet (f.eks. søndag den 22. februar kl. 16.00 – 20.00).

4. Folkeskolekonference

Bilag: [Trick or Treat: En konference om den åbne skole og biblioteket - nye samarbejder](#)

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening, Kulturstyrelsen og Bibliotekschefforeningen inviterer til en heldagskonference den 23. februar i København. Undervisningsminister Christine Antorini og Kulturminister Marianne Jelved deltager begge med oplæg.

I skrivende stund arbejdes med at lægge sidste hånd på konferencens indhold. Konferencen sætter fokus på udviklingsmuligheder og samarbejdspotentialer mellem folkeskole og folkebibliotek i en tid, hvor de klassiske professionsgrænser bliver mere og mere flydende, og hvor den traditionelle forståelse af demokratiske institutioner, skal finde nye veje at udmønte sig på.

Undervisningsminister Christine Antorini vil indlede konferencen, og der vil være forskellige indspark fra faglige organisationer, spændende projekter og engagerede ledere og medarbejdere. Der vil endvidere blive lagt op til politisk debat mellem forskellige kommunalpolitikere, hvor bl.a. udvalget "Biblioteket – indgangen til læring" Dan Skjerning og DBs formand Steen B. Andersen vil deltage.

Indstilling

Sagen drøftes og det overvejes, hvordan DB kan sætte yderligere fokus på samarbejds muligheder og skabe fokus på konferencen og bibliotekerne.

Afgørelse

Sagen drøftet - medlemmerne melder tilbage til direktøren, hvis de ønsker at deltage.

5. Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi – opfølgning og perspektiv

Bilag: www.fremtidensbiblioteker.dk

Sagsfremstilling

Tænketanken Fremtidens Biblioteker præsenterede i januar 2015 analysen "Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi" - den første af sin art.

På mødet vil der blive orienteret om konferencen og rapporten. På mødet lægges op til debat om, hvordan den kan udnyttes i en politisk kontekst.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

Frem til årsmødet skal der arbejdes med at "oversætte" rapportens nationaløkonomiske effekt til kommunale forhold. Evt. oplæg sammen med BCF der involverer de lokale bibliotekschefer. Direktøren snakker med BCFs formand og Tænketankens leder med henblik på en sådan oversættelse.

6. Bogforum

Bilag: www.bogforum.dk

Sagsfremstilling

På juni-mødet 2014 vedtog FU, at DB ud over de budgetterede midler på

15.000 kr. og køb af billetter svarende til max 40.000kr., tillige stillede en underskudsgaranti på 195.000 kr. for at sikre en stand for bibliotekerne på Bogforum 2014. Forudsætning: Støtte til stand fra Bella Center og min. støtte fra 8 biblioteker.

Bibliotekernes stand blev planlagt og gennemført fuldt tilfredsstillende. Endog med meget stor publikumsinteresse for standens debat- og litteraturaktiviteter.

Arbejdsgruppen bag standen, bestående af hovedparten af støttebibliotekerne og DB, har evalueret forløbet og opmærksomheden på et møde den 26. november 2014 og indstiller til DBs forretningsudvalg, at man gentager projektet i 2015. Igen med DB som koordinator og i øvrigt med videreudvikling af konceptet.

Regnskabet er afsluttet. Indtægter fra sponsorer og biblioteker m.fl. beløber sig til 290.650 kr. inkl. støtte til standen fra Bella Center på i alt 93.650 (barteraftale). Herudover er der tale om sponsorstøtte fra DBC, Systematic, HK og BF. I alt støttede desuden ti biblioteker standen med både penge og personaletimer, mens et bibliotek bidrog alene med penge. Nettjenesten PallesGavebod, som deltog på standen, støttede også økonomisk. Herudover var der tale om støtte i form af materiale- og møbellån fra virksomheden BCI og to biblioteker. Udgifterne beløber sig til i alt 335.892 kr. inkl. barteraftale. Heraf udgør DBs samlede økonomiske tilskud 45.242 kr. som er finansieret af afsatte midler til Repræsentantskab. Det endelige regnskab vil foreligge sammen med det reviderede regnskab i april.

Direktøren anbefaler ud fra regnskabet, samt den positive respons, bibliotekernes engagement og arbejdsgruppens evaluering, at DB igen i år stiller sig i spidsen for et koncept i lighed med 2014.

Indstilling

Regnskab tages til efterretning og sekretariatet arbejder videre med konceptet inden for en økonomisk ramme på 50.000 kr.

Afgørelse

FU bakker op om DBs forsatte deltagelse i Bogforum inden for en ramme på 50.000 kr. og skal løbende orienteres om planlægningen og økonomisk status, hvis der ikke kan hentes tilstrækkelig ekstern finansiering.

Direktøren underskriver kontrakt med Bogforum om deltagelse i den kommende uge.

7. Folkemødet

Bilag: 2014 [Bibzonen](#)

Sagsfremstilling

De sidste 2 år har DB indgået i et fællesskab på folkemødet, hvor vi har skabt debatteltet [Bibzonen](#).

I lighed med de tidligere år er der nedsat en partnergruppe, som så småt er påbegyndt planlægningen:

- Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening

- Mogens Vestergaard, Bibliotekschefforeningen
- Lone Knakkegaard, Vejle Bibliotekerne (CB)
- Pernille Drost, Det Kongelige Bibliotek
- Tine Jørgensen, fmd. for Bibliotekarforbundet
- Flemming Munch, Statsbiblioteket, formand
- Niels Kjær Frey; Projektleder, Statsbiblioteket

Denne gruppe har det overordnede ansvar og planlægger de tre politiske hoveddebatter. Pt. arbejdes der med tre temaer:

- Læring i bibliotekerne – udnyt potentialet
- Biblioteket, demokrati og lange arme (om armlængde og bibliotekernes opgaver)
- Digitalisering

Herudover nedsættes en projektgruppe, der planlægger alle andre aktiviteter, i denne indgår Lotte Hviid Dyrby.

Økonomisk bidrager DB med 30.000 kr. til teltet som finansieres af regionale aktiviteter. Herudover vil der være udgifter til rejser og overnatning til de der deltager for DB.

Indstilling

At der arbejdes videre med temaerne, samt det afgøres hvem der deltager og hvem vi skal indbyde til debatterne.

Afgørelse

Indstillingen tages til efterretning med bemærkning om, at der skal prioriteres politisk debat, hvor det ikke kun behøver handle om bibliotek.

8. Kulturmødet

Bilag: [Rapport fra 2014](#)

Sagsfremstilling

Sidste år deltog DB sammen med Morsø bibliotek i Kulturmødet, hvor de skabte debat om litteraturen og bibliotekerne. I denne debat deltog bl.a. kulturministeren som brugte mødet til at lancere en [Ny formidlingspris til biblioteker](#)

Direktøren vurderer, at der ikke umiddelbart kan prioriteres personaleressourcer til deltagelse i 2015 i sekretariatet. Han har derfor indledt en drøftelse med en række andre organisationer på Vartov om at skabe en fælles event.

Endvidere forventes det, at Regionsforeningen Midt vil komme med en ansøgning om økonomisk støtte til en form for aktivitet.

På mødet drøftes de forskellige muligheder for deltagelse.

Indstilling

Det afgøres på hvilket niveau DB skal deltage.

Afgørelse

DB afventer ansøgning fra DB region midt og vurderer derefter, hvilken form for deltagelse vi skal prioritere.

9. DB fond bestyrelse

Bilag: [Fundats](#)

Sagsfremstilling

Ved en fejl har repræsentantskabet ikke fået nedsat en bestyrelse for DB fond.

Da fondens bestyrelse skal træde sammen i første kvartal 2015 foreslås derfor, at FU udpeger en bestyrelse som pr. mail sendes til repræsentantskabets godkendelse.

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.

Indstilling

Der udpeges 2 fra valggruppe A og 2 fra valggruppe B, som efterfølgende mailes til repræsentantskabets godkendelse.

Afgørelse:

Formand og næstformand vender tilbage med 1 kandidat fra hver af deres politiske valggrupper og 2. næstformand med 2 kandidater fra gruppe B.

10. International Strategi

Bilag: [DB International Strategi.pdf](#) referat af international arbejdsgruppe vedhæftet

Sagsfremstilling

DBs [International arbejdsgruppe](#) har opfordret FU til at revidere den [Internationale Strategi](#)

På mødet drøfter vi indstillingerne fra gruppen jf. referat, samt hvordan den fremtidige strategi skal udformes.

Indstilling

Sagen drøftes og sekretariatet udfærdiger en ny international strategi til efterfølgende godkendelse.

Afgørelse

Der laves oplæg til debat om DBs internationale strategi på næste møde.

11. Tour Danmark

Sagsfremstilling

Ud fra FUs tidligere drøftelser genoptages sagen om Tour Danmark og på hvilket niveau FU vil udforme Tour Danmark.

Det overordnede mål er at besøge alle kommuner inden for denne valgperiode. Det er en ambitiøs og ressourcekrævende plan. Derfor bør det overvejes, hvordan der skal prioriteres, herunder hvilke kommuner der skal prioriteres besøg i. Medlemmer eller ikke-medlemmer? Kommuner med stort engagement eller kommuner med mindre engagement? Etc.

Indstilling

Sagen drøftes, og der laves en overordnet prioritering, hvorefter sekretariatet laver en plan.

Afgørelse

Sekretariatet laver oplæg til plan hvor besøg hos ikke-medlemmer prioriteres højt.

12. Årsmøde

db.dk/2015

Sagsfremstilling

I år er temaet for DB årsmødet "Biblioteket forandrer liv".

Ifølge vedtægterne skal DB kun have generalforsamling hvert 4. år, og derfor har vi ændret navnet til Bibliotekspolitisk Topmøde – det er den 16.-17. april 2015 i Aarhus. Imidlertid er der også i år generalforsamling som følge af de vedtægtsændringer som FU har indstillet vedr. stemmeret til pensionister.

Program og tilmelding på db.dk/2015

- » Få første kig i det nye spektakulære DOKK1, Aarhus nye multimediehus med biblioteket som kerne.
- » Litteraturen vakte min politiske interesse - FOA's formand *Dennis Kristensens* liv.
- » Hør kulturforsker *Johs. Nørregaard Frandsen* om kulturens betydning i det moderne samfund.
- » Oplev kulturminister *Marianne Jelved* præsentere sin kulturpolitiske vision.
- » Få svar på om man kan måle kultur? Fra professor *Thomas Nordahl*.
- » Arbejd i workshops om læring, kulturby, borgerinddragelse, digitalisering - Talk less - do more!
- » Deltag i politisk debat om den epokegørende undersøgelse *Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi* udarbejdet af Tænketanken Fremtidens Biblioteker.
- » Dans - og meget mere. Kom selv og oplev!

Indstilling

Sagen drøftes og indhold af repræsentantskabsmøde planlægges

Afgørelse

Sagen drøftet og der er opbakning til at repræsentantskabsmødet afholdes i frokostpausen den 16. april, med regnskabsvedtagelsen og debat om strategi henlægges til årsmødes plenum debat.

EVT.

Det blev foreslået, at afholde næste møde søndag den 22. februar kl. 16.00-21.00, dagen før konferencen "Trick or Treat?" hvis ikke der er flertal for at afholde mødet denne dag, udsendes snarest Doodle med andre datoforslag.

FU mødes den 15. april kl. 17.00 i Aarhus dagen før årsmødet.

Næste møde skal handle om Strategi2020, endvidere skal behandles International Strategi samt konkretisering af hvordan der skal arbejdes med at "oversætte" rapportens nationaløkonomiske effekt til kommunale forhold og plan for Tour Danmark.

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør