

København, den 29. marts 2016



Referat

Danmarks Biblioteksforenings Fond

Bestyrelsen:

Steen B. Andersen (formand), Sabine Dedlow, Hanne Pigonska (afbud), Kent Skov
Andreasen, Martin Lundsgaard-Leth (afbud, sendt sine indstillinger pr. mail)

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen

Møde tirsdag den 29. marts, kl. 10-12, her i DB

Dagsordenforslag

1. Godkendelse af dagsorden

2. DB Fond

a. Disponibel sum til uddeling

Sagsfremstilling

Et endeligt regnskab for 2015 er udsendt sammen med dagsorden.

Traditionelt, har bestyrelsen taget bestik af regnskabet og ud fra det forgående års overskud sat rammen for indeværende års uddeling. Dog har der været nogle år, hvor der ikke har været uddelinger, og hvor man pga. af markedet har været tilbageholdende.

Der har for 2015 været indtægter på 14.888 kr. hvilket betyder, at der efter administrative udgifter er et underskud på -1.895 kr.

Fra tidligere har fonden ikke uddelt disponible midler i størrelsesordenen 358.998 kr., hvilket betyder der samlet set er mulighed for at uddele 357.103 kr.

Da der i gennem flere år er opsparet midler, som burde være uddelt, anbefalede bestyrelsen sidste år at se positivt på et samlet projekt, der f.eks. vil forske i hvilke professioner der er behov for i fremtidens biblioteker eller i det specielle i kulturel frivillighed, eller i bibliotekernes betydning for børns læsning.

Sidste år blev der uddelt 72.157 kr.

Indstilling

Der uddeles støtte inden for en ramme på maksimalt 357.103.

Afgørelse:

Indstillingen tiltrådt.

b. Modtagne ansøgninger, jfr. Bilag

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra nedenstående.
På mødet træffes valg om, hvem der skal modtage støtte.

- 1) Sidsel Emilie Eskesen studerende – støtte til udvekslingsophold i Helsinki, Finland **kr. 9.232**
- 2) Aja Faurschou Enghoff studerende – støtte til studieophold på UCL, London **kr. 2.222**
- 3) Lotte Hviid Dyrbye, Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, søger om støtte til formidling af projektet "Economic Impact Analysis – From Data to the Political Agenda" på IFLA 2016 i Ohio **kr. 33.500**
- 4) Sara Jørgensen søger på vegne af bibliotekerne i Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Horsens om midler til studietur **kr. 55.200**
- 5) Lotte Hviid Dyrbye, Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, søger om støtte til projektet "Uddannelse i Meningsdannelse for biblioteksansatte" **kr. 296.000**

Ansøgt beløb i alt: 396.154, - kr.

Indstilling

Bestyrelsen tager stilling til, hvem der skal modtage støtte

Afgørelse:

Det blev besluttet at tildele

- Sidsel Emilie Eskesen studerende – 5.000 kr. i støtte til udvekslingsophold i Helsinki, Finland
- Aja Faurschou Enghoff studerende – 5.000 kr. i støtte til studieophold på UCL, London
- Bibliotekerne i Holstebro, Herning, Ikast-Brande og Horsens 5.000 kr. pr person til studietur - I alt 20.000 kr.
- Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, 33.500 kr. i støtte til formidling af projektet "Economic Impact Analysis – From Data to the Political Agenda" på IFLA 2016 i Ohio

Der gives IKKE støtte til Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, søger om støtte til projektet "Uddannelse i Meningsdannelse for biblioteksansatte" i stedet bemyndiges direktøren for DB, om at gå i dialog med IVA om evt. fælles projekt om at afdække kompetencebehovet i det "moderne Bibliotek" og hvilke uddannelsestiltag, der skal til for at styrke dem. Dette skal ses som opfølgning på sidste års beslutning, om at bestyrelsen "vil se positivt på et samlet projekt der f.eks. vil forske i hvilke professioner der er behov for i fremtidens biblioteker eller i det specielle i kulturel frivillighed, eller i bibliotekernes betydning for børns læsning."

3. Danmarks Biblioteksforenings Pris

a. Uddeling af Danmarks Biblioteksforenings Pris

Sagsfremstilling

Ifølge fundatsen kan der uddeles 23,57 % af summen til uddeling til prisbelønninger til institutioner eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen.

Bestyrelsen besluttede at bemyndige direktøren til at forhandle om at få udarbejdet 3-5 statuetter i lighed med den tidligere pris, som var udarbejdet af Keld Moseholm til Lysholt Hansen Bibliotekspris, som nu er sammenlagt med Danmarks Biblioteksforenings Fond. Han var stadig i besiddelse af den oprindelige form.

På den baggrund er der indkøbt 4 statuetter til en samlet sum af 66.000.

Den sidste statuette blev uddelt til Kulturminister Marianne Jelved i 2014.
www.db.dk/Kulturministeren%20modtager%20ny%20pris

Der er ikke indkommet forslag til prismodtagere.

Indstilling

Bestyrelsen tager stilling til om de ønsker at uddele pris i år og i givet fald til hvem.

Afgørelse:

Det blev besluttet at tildele "DOKK1" Danmarks Biblioteksforenings Pris. Prisen uddeles på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Horsens 14. – 15 april.

Bestyrelsen holder beslutningen hemmelig indtil overrækkelsen, dog vil prismodtageren blive adviseret.

Der eftersendes en motivering, som bestyrelsen kan kommentere.

Motiveringstalen holdes af direktør Michel Steen-Hansen. Det er endnu ikke besluttet, på hvilket tidspunkt det vil passe i programmet at uddele prisen.

4. Underskrivelse af årsregnskab

Sagsfremstilling

Regnskabet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

At underskrive.

Afgørelse:

Regnskabet blev underskrevet af de tilstedeværende. Hanne Pigonska og Martin Lundsgaard-Leth bedes henvende sig til Jeanette Fog Vogelius torsdag den 14/4, for at underskrive regnskabet.

5. Fastsættelse af møde i 2017

Sagsfremstilling

Der skal afholdes møde i marts.

Indstilling

Afgørelse:

Der afholdes møde i marts 2017 og indkaldes via doodle i januar 2017. Der kan evt. indkaldes ekstraordinært jf. projekt idé om kompetenceprojekt i samarbejde med IVA.

6. Evt., herunder underskrift af beslutningsprotokol

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen / Michel Steen-Hansen