

Til DBs Repræsentantskab



27. februar 2012
VYL.MSH/kgj

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde

**onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.30-16.30.
Hotel Scandic the Reef, 9900 Frederikshavn**

Samtidig vil vi gerne invitere Repræsentantskabet til middag onsdag den 28. marts kl. 18.00. Middagen finder sted på .

Giv venligst Kirsten Grubbe Jensen besked, hvis du **ikke** ønsker at deltage i middagen enten på kgj@db.dk eller på telefon 22 80 69 64.

Temadrøftelse: 15.00-16.30

Hvordan udvikler man den bedste politisk/faglige interesseorganisation?

Bilag: Oplæg og blog kan ses her: <http://strukturdebat2011.blogspot.com/>

Danmarks Biblioteksforening har igangsat debat om foreningens struktur. Repræsentantskabet har besluttet at lave temadebat om emnet, for at lægge op til nyt forslag til organisering. Konsulent Hanne Marie Knudsen fra KnudsenSyd lægger op har tilrettelagt en proces om udvikling af foreningens struktur.

Der er lavet en debatblog med oplæg på <http://strukturdebat2011.blogspot.com/>

Dagsorden

ifølge vedtægtens § 12, stk. 2.

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Valg af dirigent**
- 3. Orientering om formandens mundtlige beretning.**
Drøftelse henlægges til Generalforsamlingen.
- 4. Godkendelse af regnskab for 2011.**

Bilag:

Revideret regnskab for 2011. Fremsendes pr. mail.

Sagsfremstilling:

Regnskabet er godkendt og underskrevet af Forretningsudvalget
Direktøren giver på mødet en mundtlig orientering om regnskabsresultatet

Indstilling:

Regnskabet godkendes og underskrives af dirigenten.

5. Godkendelse af virksomhedsplan for 2012

Bilag: Virksomhedsplan udarbejdet på baggrund af drøftelser på Repræsentantskabsmødet 18.11.2011

6. Nye medlemmer af Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab.

Bilag:

Liste over medlemmer af DB's Repræsentantskab og over medlemmer af interne udvalg og eksterne repræsentanter vil blive fremsendt, når indstillingerne er foretaget.

Sagsfremstilling:

Flere af de politikere, som er udpeget til Repræsentantskabet af de regionale biblioteksforeninger har ønsket at udtræde eller er ophørt som medlemmer af udvalget eller af byrådet. De regionale biblioteksforeninger har derfor udpeget nye repræsentantskabsmedlemmer. Listen over disse ændringer ses nedenfor under pkt. 5 a. Udskiftningerne i Repræsentantskabet betyder, at der skal udpeges nye medlemmer til nogle af DB's interne udvalg. Dette fremgår af pkt. 5 b.

a. Præsentation af nye medlemmer af Repræsentantskabet.

Der er følgende ændringer i Repræsentantskabet:

Biblioteksforeningen Region Sjælland:

Regionsforeningen har valgt XXX med YYY som personlig suppleant. Michael Frederiksen, Faxe er udtrådt af Repræsentantskabet, da kommunen har udmeldt sig.

Michael Frederiksens suppleant Anette Simoni, Køge er indtrådt i Repræsentantskabet.

Som suppleant for Anette Simoni har Biblioteksforeningen Region Sjælland udpeget: XXX

Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjylland:

Som suppleant for Inge Dinis, Ikast-Brande er valgt XXX

Biblioteksforeningen i Region Nordjylland:

Som suppleant for Thomas Krarup, Aalborg er valgt XXX.

Tillægsmandater:

Lone Loklindt, Frederiksberg er udtrådt, da hun er valgt til Folketinget. Det Radikale Venstre har til Repræsentantskabet udpeget Morten Jung, Frederiksberg.

b. Udpegning til interne udvalg og ekstern repræsentation

Forretningsudvalget:

Valggruppe A: Udpegning af suppleant for Henrik Olsen i stedet for Michael Frederiksen, Faxe

Valggruppe B: Udpegning af suppleant for Andrew Cranfield, som er indtrådt i Forretningsudvalget i stedet for Lene Byrialsen.

Medieudvalget.

Valggruppe A: Udpegning af nyt medlem i stedet for Lone Loklindt, Frederiksberg.

Indstilling:

Valggruppe A foretager indstilling

7. **Indkomne forslag**

8. **Årsmøde**

- a. Generel orientering. Gennemgang af årsmødets forløb
- b. Skriftlige beretninger, se Danmarks Biblioteker nr. 2/2012. Er udkommet.

9. **Næste møde**

Sagsfremstilling:

Næste ordinære møde i Repræsentantskabet skal afholdes i 4. kvartal af 2012.

Forretningsudvalget indstiller at mødet afholdes fredag den 23.11.12 kl 11.00-15.00 på Vartov.

Indstilling:

Forretningsudvalgets indstilling følges.

Eventuelt

Med venlig hilsen

Vagn Ytte Larsen / Michel Steen-Hansen