

DBs Repræsentantskab  
**Repræsentantskabsmøde**

**Fredag den 25. oktober 2013, kl. 10.00-14.00.**

Tårnby Kommunebiblioteker, Kamillevej 10, 2770 Kastrup

Til stede

**Valggruppe A:**

Knud Jager Andersen (UP), Esbjerg, Ole Beckmann Andersen (V), Ishøj, Steen B. Andersen (A) Århus, Inge Dines, (A) Ikast-Brande, Bjarne Kongsted (V), Holbæk, Vagn Ytte Larsen, (A), Odsherred Anders Nørgaard (A), Favrskov, Grethe Olsen (F), Frederikssund, Henrik Olsen (A), Ishøj, Lis Olsen (V), Frederikssund, Inge Pedersen (A), Jammerbugt, Hanne Pigonska (V), Odsherred, Jørn Rye Rasmussen, (F) Silkeborg, Niss Ribergaard (A), Hjørring, Anette Simoni (C), Køge, Georg Buhl, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

**Valggruppe B**

Kent Skov Andreassen, Odense Lise Bidstrup, Dansk Forfatterforening, Kirsten Boelt, Aalborg, Lars Bornæs, Silkeborg, Jytte Bræmer, Fredericia, Lene Byrialsen, Silkeborg, Lone Hedelund, Århus, Carl Gustav Johannsen, IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Lone Knakkegaard, Vejle, Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg, Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande, Charlotte C. Pedersen, Middelfart, Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek, Tine Vind, Kulturstyrelsen, Kirsten Westh, HK Kommunal, Biblioteksudvalget.

**Afbud:**

Sven Bertelsen (L), Hjørring, Anders W. Berthelsen (A), Odense, Marc Perera Christensen (C), Århus, Lena Holm Jensen (V) Lejre, Lykke Jensen (A), Bornholm, Birgit Jonassen, (C), Herning, Anne-Dorte Krog (F), Aalborg, Ole Søhøj Nielsen, (O), Halsnæs, Frederik Pedersen (O), Slagelse, Mads Sølvér Pedersen (V), Aalborg, Lisbet Rosendahl (V), Henrik Vestergaard (V), Århus, Liselotte Hillestrøm, Kommunernes Skolebiblioteksforening. Susanne Acevedo, IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi

**Fraværende uden afbud:**

Malene Carmel (C), Helsingør, Steen Egede Jensen (O), Odsherred, Morten Jung (B), Frederiksberg, Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle, Thomas Krarup (C), Anders Nielsen (A), Slagelse, Morten S. Pedersen (V), Svendborg,

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen, Jeanette Fog Vogelius og Kirsten Grubbe Jensen (referent)

**REFERAT (30.10.2013)**

**1. Valg af dirigent**

Hanne Pigonska blev valgt og konstaterede at mødet var indkaldt i overensstemmelse med vedtægten.

Ved navneopråb konstaterede dirigenten, at forsamlingen var beslutningsdygtig.

**2. Formandens beretning**

Formandens beretning indeholdt følgende temaer:

- Danskernes Digitale Bibliotek
- E-Reolen og E-bib

- Tur Danmark
- Tænk tanken Fremtidens Biblioteker
- Temadage - Biblioteket som bygenerator
- Kommunalvalg, herunder undersøgelser og pressemeddelelser
- Repræsentantskabsvalg i regionerne

Temaerne i formandens beretning blev debatteret og beretningen taget til efterretning.

### 3. **Godkendelse af virksomhedsplan og budget for det kommende år (2014)**

#### a. **Virksomhedsplan**

*Bilag: Udkast til Virksomhedsplan 2014*

##### **Sagsfremstilling:**

DB vedtager hvert år en virksomhedsplan, der indeholder en række indsatsområder. FU og Repræsentantskabet har i perioden løbende arbejdet med disse. I år har FU valgt at revidere indsatsområderne og at anbefale at det nye repræsentantskab nedsætter et ad hoc udvalg for hvert indsatsområde, hvor der opsættes en række resultatmål, som hvert år evalueres af repræsentantskabet.

Indsatsområder i VP 2014 er:

- BIBLIOTEKET - indgangen til læring
- BIBLIOTEKET - indgangen til Det digitale Danmark
- BIBLIOTEKET - indgangen til fællesskabet
- BIBLIOTEKET - biblioteksforeningen og medlemmerne

##### **Indstilling:**

At Virksomhedsplan 2014 godkendes og præsenteres på årsmødet 2014, som grundlag for det kommende repræsentantskabs arbejde.

##### **Beslutning:**

Virksomhedsplanen blev godkendt.

#### b. **Budget 2014**

*Bilag: Udkast til budget*

##### **Sagsfremstilling:**

FU indstillede på mødet 23. september budget 2014 til repræsentantskabets godkendelse.

Forudsætningen for budget 2014 er et uændret antal medlemmer (sidste år blev orienteret om at Vesthimmerland og Syddjurs meldte sig ud med virkning fra 1. jan. 2014, Syddjurs har efter dialog genoptaget deres medlemskab). Der er regnet med den af KL anbefalede fremskrivningsprocent på 1,7 % på kontingenter og lønninger, mens andre konti ikke er prisfremskrevet.

I budgettet er arbejdet med at tilpasse udgifter til de ændrede indtægter med

bagrund i nedsat kontingent og færre medlemmer. Der er derfor foretaget tilpasninger på omkring ½ mio. i forhold til det budgetterede underskud på 466.000 kr. i 2013.

Budgettet udviser en balance, hvilket primært skyldes administrative omlægninger og personalenedskæringer. Sidste år blev lønbudgettet beskåret med godt ½ mio. kr. og i år lægges op til yderligere en besparelse på 250.000 kr. på løn til det faste personale.

Der er i budgettet indregnet ekstraomkostninger til udviklingsmedarbejder på 250.000 kr. jf. sidste års beslutning om at ansætte en sådan sammen med Tænketaenken Fremtidens Biblioteker i en to-årig periode. Endvidere er kontoen til udviklingsprojekter forhøjet med 20.000 kr. til at igangsætte projekter der synliggør bibliotekerne og DB, bl.a. aktiviteter i forhold til folkemøde.

I budgettet er endvidere oprettet en pulje til Regionale Aktiviteter, som kan søges til aktiviteter i de enkelte regioner. De tilbageblevne regionsforeninger opkræver ikke længere regionalt kontingent, derfor afsættes en pulje på 200.000 kr. som kan ansøges, både af foreninger eller medlemskommuner som ønsker at iværksætte debatskabende aktiviteter i regionerne, samt 50.000 kr. til aktiviteter i regionerne gennemført af sekretariatet.

Der er afsat ekstraudgifter til repræsentantskabet på 110.000 kr. hvilket skyldes at der skal afholdes valg, indkøbes digital valghandling og holdes ekstraordinært konstituerende møde.

Det betyder at der er budgetteret med et underskud på 120.811 kr. hvilket primært skyldes ekstraordinære udgifter som følge af valg. Disse anbefales finansieret af formuen i 2014, da der forventes en balance i budgettet fra 2015.

#### **Indstilling:**

Budgettet anbefales af FU og oversendes til repræsentantskabets godkendelse.

#### **Beslutning:**

Repræsentantskabet godkendte budgettet for 2014.

#### **4. Indkomne forslag**

*Forslag der ønsket fremmet til afstemning skal indsendes til sekretariatet senest 4. oktober 2013 (vedtægtens § 12, stk. 7).*

Der er ikke indkommet forslag.

#### **5. Næste møde**

Mødet holdes i forbindelse med DB årsmøde i Vejle den 27. marts 2014. Da det er det siddende repræsentantskabs sidste møde i denne valgperiode, lægges der op til et kort formelt møde inden generalforsamlingen, hvor formalia er regnskabets godkendelse. Under årsmødet vil der blive lagt op til en mere festlig afsked med hinanden.

## 6. Eventuelt

Lene Bidstrup foreslog at man diskuterer materialevalg. Flere repræsentantskabsmedlemmer gennemgik, hvordan materialevalget finder sted. Der sker en høj grad af videndeling og formidling af de valgte materialer.

Formanden konkluderede, at der var stor opbakning til en temadag om emnet eller en gennemgang i Danmarks Biblioteker, hvilket der arbejdes videre med.

Mødet sluttede kl. 11.20.

Herefter var der oplæg ved Chr. Have.

Powerpoints fra oplægget kan ses på <http://www.db.dk/REP-251013>

Tårnbys borgmester Henrik Zimino orienterede omkring processen ved bygningen af Den Blå Planet, og mødet sluttede med en rundvisning på Tårnby Bibliotek ved Bibliotekschef Jens Lauridsen.