

28. april 2014

Der indkaldes hermed til repræsentantskabsmøde

Torsdag den 15. maj 2014, kl. 10.00-14.00

Kl. 14-16 vil der være afskedsreception for den afgangende formand Vagn Ytte Larsen

Det Kongelige Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1, 1219 København.
Mødelokale Blixen

Dagsordensforslag:

1. Valg af dirigent

2. Formandens velkomst

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen byder velkommen.

3. Orientering om DB's arbejde

Bilag: db.dk/strategi-og-planer

Sagsfremstilling:

I DB har man i den seneste periode udviklet styringsredskaber, hvor man hvert 4 år laver en overordnet strategi og hvert år vedtager en virksomhedsplan, med en række indsatsområder. Den aktuelle strategi og plan kan ses her db.dk/strategi-og-planer

På mødes gennemgås aktuelle planer og budget, for at give et indblik i foreningens virksomhed, med særlig vægt på indsatsområder.

- a. DB's Strategi 2011-2015, samt virksomhedsplan for 2014, jfr. Bilag
- b. DB's budget for 2014, jfr. bilag

Indstilling:

Sagen drøftes

Afgørelse:

4. Fastsættelse af kontingenter jfr. § 12, stk. 4 a.

Bilag: Kontingentsatser Gruppe A, Kontingentsatser Gruppe B, Befordringsgodtgørelse

Sagsfremstilling:

I foreningens vedtægter er det bestemt, at Repræsentantskabet fastsætter kontingent for enkeltpersoner og foreninger, institutioner m.fl. efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Det står repræsentantskabet frit for at fastsætte taksterne, eneste binding er ”§ 2, stk. 2 a-2-medlemmer betaler forhøjet kontingent fastsat af Repræsentantskabet i forhold til § 2, stk. 2 a-1-medlemmer.”

På mødet gennemgås den nuværende kontingentstruktur og takstblad.

- a. Valggruppe A. Nuværende kontingentskala vedlagt
- b. Valggruppe B. Takstblad vedlagt.
- c. Fastsættelse af befordringsgodtgørelse m.v. jfr. § 18 og bilag

Indstilling:

- Det anbefales at de for Valggruppe B nuværende takster ikke ændres, men prisen fremskrives efter KL anbefalinger i næste års budget.
- Det anbefales at de for Valggruppe A nuværende takster ikke ændres eller prisen fremskrives.
- Det anbefales at nuværende befordringsgodtgørelse ikke ændres, men prisen fremskrives efter KL anbefalinger i næste års budget.

Afgørelse:

5. Valg af forretningsudvalg og personlige suppleanter jfr. § 12, stk. 4 b.

Sagsfremstilling:

På første repræsentantskabsmøde efter et kommunevalg skal der i følge vedtægterne vælges et forretningsudvalg. Herudover har repræsentantskabet mulighed for at nedsætte en række andre underudvalg.

Forretningsudvalg:

- Forretningsudvalget vælges dels af generalforsamlingen (formanden og de 2 næstformænd) dels af Repræsentantskabet. Forretningsudvalget består udover formændene af 4 politiske (valggruppe A) repræsentanter fra Repræsentantskabet, valgt efter d'Hondts metode, og 3 repræsentanter for valggruppe B.
- Forretningsudvalget skal forberede repræsentantskabsmøder, udarbejde forslag til kontingent, budget og virksomhedsplan og drage omsorg for at Repræsentantskabets beslutninger bringes til udførelse. Forretningsudvalget har den daglige beslutningsmyndighed mellem repræsentantskabsmøderne.
- Forretningsudvalget mødes ca. 6 gange årligt, jævnt fordelt over året. Alle foreningens udvalg har direkte reference til Forretningsudvalget.

Indstilling:

Valg af Forretningsudvalg udover formand og næstformænd, således at 4 medlemmer vælges efter d'Hondts metode af og blandt valggruppe A's medlemmer i Repræsentantskabet og 3 medlemmer af og blandt valggruppe B's medlemmer i Repræsentantskabet.

Efter d'Hondts beregning, skal der vælges 2 fra socialdemokratiet og 2 fra venstre.

Der vælges samtidig personlige suppleanter, for valggruppe A's vedkommende fra samme parti, som den de er suppleant for

Afgørelse:**6. Valg til bestyrelser, udvalg og lignende, hvortil Danmarks Biblioteksforening udpeger repræsentanter, jfr. bilag**

Bilag: oplæg til udvalgsstruktur

Sagsfremstilling:

DB formandskab bestående af formand og de to næstformænd har lavet et oplæg til ny udvalgsstruktur, hvor de ud over forretningsudvalg anbefaler, at der nedsættes tre underudvalg, som det fremgår af bilag og dagsorden.

Indstilling:

at der nedsættes tre underudvalg, som foreslået i oplæg til udvalgsstruktur

Afgørelse:**a. Valg af Kulturelt udvalg****Sagsfremstilling:**

Der nedsættes et kulturelt udvalg med samme kommissorium som i forrige periode. Udvalget vælges for en fireårig periode.

Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).

Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Indstilling:

Der vælges:

En politisk formand (valggruppe A)

Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)

Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)

Afgørelse:**b. Valg af udvalg
BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL DET DIGITALE SAMFUND**

Sagsfremstilling:

Der nedsættes et udvalg til at udfører det i Virksomhedsplan 2014 nævnte indsatsområder BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL DET DIGITALE SAMFUND som anbefalet i Oplæg til udvalgsstruktur. Udvalget vælges for en toårig periode.

Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).

Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Indstilling:

Der vælges:

En politisk formand (valggruppe A)

Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)

Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)

Afgørelse:**c. Valg af udvalg
BIBLIOTEKET - INDGANGEN TIL LÆRING****Sagsfremstilling:**

Der nedsættes et udvalg til at udfører det i Virksomhedsplan 2014 nævnte indsatsområder BIBLIOTEKET – INDGANGEN TIL LÆRING som anbefalet i Oplæg til udvalgsstruktur. Udvalget vælges for en toårig periode.

Udvalget udvides og har en politisk formand (valggruppe A) og derudover 4 politiske repræsentanter og 4 faglige repræsentanter (valggruppe B).

Udvalget refererer til Forretningsudvalget.

Indstilling:

Der vælges:

En politisk formand (valggruppe A)

Fire politiske repræsentanter (valggruppe A)

Fire faglige repræsentanter (valggruppe B)

Afgørelse:**d. Eksterne udvalg m.v. hvor DB vælger repræsentanter****1. Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris nomineringskomite**

Biblioteksfonden har lavet nyt kommissorium, hvor der skal nomineres yngre forfattere, hvor vinderne skal vælges af bibliotekernes personale.

Valg:

Der skal vælges:

2 repræsentanter fra gruppe A

2 repræsentanter fra gruppe B

2. Foreningen Norden - Repræsentantskabet

Valggruppe A: P.t. er valgt

Anders Nørgaard (A), Favrskov

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe A

3. Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget

Valggruppe B: P.t. er valgt

Lisbeth Bjørn Hansen, Ikast-Brande

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

4. Læsernes Bogpris, nomineringskomite

Valggruppe B: P.t. er valgt

Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

5. Nota. Overbygningsudvalget

Valggruppe B: P.t. er valgt

Jytte Bræmer, Fredericia

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

6. Ordet Fanger

Valggruppe B: P.t. er valgt

Kirsten Boelt, Aalborg

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

7. SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe

Vakant

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

8. SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og

kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.

P.t. er valgt **Tine Vind**, Ballerup. Indtrådt marts 2011

Valg:

Repræsentanter vælges af valggruppe B

9. Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet

P.t. er valgt **Kirsten Boelt**, Aalborg. Suppleant: **Tine Vind**,
Udpeget for perioden 2011-2013

Valg:

Repræsentant indstilles af valggruppe B

10. Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk

P.t. er valgt **Charlotte C. Pedersen**, Middelfart er udpeget for perioden 2011-2013.

Valg:

Repræsentant indstilles af valggruppe B

11. Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger

P.t. er valgt **Annette Brøchner Lindgaard**, Esbjerg

Valg:

Repræsentant indstilles af valggruppe B

12. Kulturstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Udviklingspuljen for Folke- og skolebiblioteker

P.t. er valgt

Valggruppe B:

Kirsten Boelt, Aalborg

Suppleant: **Inger Skamris**, Randers,
udtrådt september 2011. Valggruppe
B foretager nyudpegning

Lone Knakkegaard, Vejle

Suppleant: **Lars Bornæs**, Silkeborg

Valg:

Repræsentanter indstilles af valggruppe B

13. Kulturstyrelsen: Udvalget vedr udviklingsopgaver af overbygningskarakter **Valggruppe B:**

P.t. er valgt **Kent Skov Andreasen**, Odense

Valg:

Repræsentant indstilles af valggruppe B

7. Fastlæggelse af tidspunkt for første ordinære repræsentantskabsmøde
(4. kvartal i 2014)**Sagsfremstilling:**

Det anbefales at repræsentantskabet afholder deres møde den 7. november i forbindelse med Bogforum i Bella centret.

Indstilling:

Fredag den 7. november 2014 kl. 11.00 – 15.00

Afgørelse:

Med venlig hilsen

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen