

28. april 2014

REFERAT af 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

REFERAT

1. Valg af dirigent

Hanne Pigonska blev valgt til dirigent, og fastslog at mødet var lovligt indkaldt.

Der blev foretaget navneopråb, og fastslået at mødet var beslutningsdygtigt. Deltagerliste kan ses af bilag.

2. Formandens velkomst

Danmarks Biblioteksforenings formand Steen Bording Andersen bød velkommen.

Præsentationen kan ses på db.dk

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 mødet 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:

Sagen taget til efterretning med fokus på, at FU igangsætter arbejdet med at skabe en ny strategi for foreningen, som kan behandles på repræsentantskabets efterårsmøde og debatteres på årsmødet 2015.

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

Afgørelse:

Indstillingen blev vedtaget

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:

Formand Steen Bording Andersen (A)

1. næstformand Hanne Pigonska (V)

2. næstformand Kirsten Boelt, mediechef Aalborg

Claus Mørkbak Højrup (V) - suppleant Lena Holm Jensen, Lejre

Hans Skou (V) – suppleant Lisbet Rosendahl, Varde

Michael Kjeldgaard (A) – suppleant Inge Dines, Ikast-Brande

Paw Østergaard Jensen (A) – suppleant Sabine Dedlow, Furesø

John Larsen, biblioteksleder Odsherred

Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg

Lone Hedelund bibliotekar Aarhus.

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:

Indstillingen tiltrådt

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:

Formand Samina Jasmin Shah (C)

Anders Nørgaard (A)

Anders W. Berthelsen (A)

Johs. Poulsen (B) - suppleant Sabine Dedkow (A) - Furesø

Helle Bak Andreasen (V) – suppleant Knud N. Mathisen, Aarhus

Anne-Sophie Lunding-Sørensen, Dansk Forfatterforening

Peter Høybye, vicebibliotekschef Roskilde

Martin Lundsgaard-Leth, biblioteksleder Ikast-Brande

Hanne M. Sørensen, souschef Sønderborg.

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:

Formand Dan Skjerning (A)

Helle Barth (V)

Nadja Maria Hageskov (C), suppleant Knud N. Mathiesen, Aarhus

Sven Berthelsen (L), suppleant Inge Dines (A), Ikast-Brande

Ulla Dræby (A), suppleant ?,

Pia Friis, bibliotekschef Kolding

Lars Bornæs, bibliotekschef Silkeborg

Lone Hedelund, bibliotekar Aarhus

Meta Fuglsang, AOF Danmark.

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:

Formand Evan Lynnerup (V)

Else Søjmark (A) – suppleant Henrik Olsen, Ishøj

Frederik Pedersen (O) – suppleant ?,

Lena Holm Jensen (V) – suppleant Hans Skou,

Poul Henrik Hedeboe (F) – suppleant ?

Lone Knakkegaard, bibliotekschef Vejle

Erland Kolding Nielsen, direktør KB,

Maria Sjøblom, afdelingsleder Aalborg

Sara Jørgensen, udviklingschef Herning.

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

Valgt er:

Lisbet Rosendahl (V), Varde

Hanne M. Sørensen, souschef Sønderborg

Martin Lundsgaard-Leth, biblioteksleder Ikast-Brande

2. Foreningen Norden - Repræsentantskabet**Valg:**

Repræsentant vælges af valggruppe A

Valgt er:

Bjarne Kongsted (V), Holbæk

Suppleant – Annemette K. Andersen, Esbjerg

3. Foreningen Norden – Uddannelsesudvalget

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

Valgt er:

Lisbeth Bjørn Hansen, Ikast-Brande (genvalgt)

4. Læsernes Bogpris, nomineringskomite

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

Valgt er:

Maria Sjøblom, Aalborg.

5. Nota. Overbygningsudvalget

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

Valgt er:

Jytte Bræmer, Fredericia (genvalgt)

6. Ordet Fanger

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

Valgt er:

Kirsten Boelt, Aalborg (genvalgt)

7. SDU. Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og Videnskommunikation. Følgegruppe

Valg:

Repræsentant vælges af valggruppe B

Valgt er:

Pia Henriette Friis, Kolding

8. SDU. Aftagerpanel BA i bibliotekskundskab og videnskommunikation, BA informations- og kommunikationsvidenskab og cand.it i webkommunikation.

Valg:

Repræsentanter vælges af valggruppe B

9.

Valgt er:
Sara Jørgensen, Herning

10. Kulturstyrelsen: Biblioteksrådet

Valg:
Repræsentant indstilles af valggruppe B

Valgt er:
Kirsten Boelt, Aalborg. Suppleant John Larsen, Odsherred.

11. Kulturstyrelsen: Fagudvalget for bibliotek.dk

Valg:
Repræsentant indstilles af valggruppe B

Valgt er:
Sara Jørgensen, Herning.

12. Kulturstyrelsen: Kontaktudvalget for den digitale borger

Valg:
Repræsentant indstilles af valggruppe B

Valgt er:
Lone Knakkegaard, Vejle.

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

Valg:
Repræsentanter indstilles af valggruppe B

Valgt er:
Kirsten Boelt, Aalborg. Suppleant John Larsen, Odsherred.
Lone Knakkegaard, Vejle. Suppleant Lone Hedelund, Aarhus.

14. Kulturstyrelsen: Udvalget vedr udviklingsopgaver af overbygningskarakter

Valg:
Repræsentant indstilles af valggruppe B

Valgt er:
Kent Skov Andreasen, Odense (genvalgt).

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:

Næste møde afholdes fredag den 7. november 2014 kl. 11.00 – 15.00 i Bella Centret i forbindelse med Bogmessen, hvor der på bibliotekernes stand også vil blive lagt op til politisk debat.

Med venlig hilsen

Steen Bording Andersen / Michel Steen-Hansen