

4. juli 2013

DB's Forretningsudvalg

Fredag den 28. juni 2013, kl. 11-14.30
DB, Vartov

REFERAT:

Til stede: Vagn Ytte Larsen, Kirsten Boelt, Henrik Olsen, Jørn Rye Rasmussen, Lars Bornæs, Lone Hedelund.

Afbud: Hanne Pigonska, Steen. B. Andersen, Henrik Vestergaard, Carl Gustav Johannsen.

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen og Kirsten Grubbe Jensen (referent).

Formanden bød velkommen til Lone Hedelund i Forretningsudvalget.

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af referat af møde 24.5.2013

Bilag: Referat

Indstilling:

Godkendes

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

3. Forrentning af formue

Bilag: 3 forslag til forrentning

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i det ekstremt lave renteniveau har direktøren anmodet Nordea Invest om tre scenarier for investering af 2 mio. kr. af foreningens formue.

I de sidste tre år har renteniveauet på en aftalekonto nærmet sig nul, derfor har foreningen haft investeret 2 mio. kr. i sikre obligationer med kort horisont, primært danske statsobligationer.

De tre scenarier tager stadig udgangspunkt i en lav risikoprofil, men har en længerevarende investeringsprofil eller en lidt mere risikofyldt investeringsportefølje, hvor der også investeres i en lille del aktier.

På mødet vil direktøren gennemgå de tre forslag.

Indstilling:

Forslagene drøftes og der tages stilling til hvilken risikoprofil der fremover skal investeres efter.

Beslutning:

Forretningsudvalget besluttede, at Formandskabet og direktøren mødes med Nordea og for få uddybet beslutningsgrundlaget. De bemyndiges til at investere efter en lav risikoprofil.

Bestyrelsesansvarsforsikring undersøges.

4. Regnskab for årsmødet

Bilag: Regnskab

Sagsfremstilling:

Der er nu udarbejdet regnskab for årsmøde 2013 i Bella Centret. Det udviser et underskud på 14.057 kr.

Indstilling:

Regnskabet tages til efterretning.

Beslutning:

Forretningsudvalget tog regnskabet til efterretning

5. Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik

Sagsfremstilling:

Punktet er et fast punkt på forretningsudvalgets dagsorden.

Lars Bornæs orienterer mundtligt om udvalgets arbejde på mødet.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Forretningsudvalget tog Lars Bornæs' orientering til efterretning. Forretningsudvalget ønsker at blive orienteret, hvis der sker afgørende nyt inden næste FU-møde.

6. Ny organisation, vedtægter og regionsstruktur

Bilag: www.db.dk/vedtaegter, takstblad, kontingent for kommuner, ikke medlemskommuner, valg til repræsentantskab

Sagsfremstilling:

Med baggrund i beslutningen på sidste forretningsudvalgsmøde drøftes et samlet oplæg til Repræsentantskabsmødet den 25. oktober.

De vigtigste ændringer er:

- a. Der er 5 valgkredse, men frivilligt om man vil lave regionsforeninger.

- b. Alle byrådsmedlemmer bliver fremover valgbare.
- c. Ny medlemskategori; valgbarhed afhænger af om man arbejder i en medlemskommune/medlemsinstitution.
- d. Kun generalforsamling hvert fjerde år, til gengæld Bibliotekspolitisk Topmøde hvert år.

På baggrund af disse ændringer er udarbejdet et takstblad med priser for medlemmer, samt ikke medlemmer og den nye kategori med medlemmer, der arbejder i ikke medlemskommuner/institutioner.

Der er udarbejdet en oversigt over kontingenter for medlemskommuner, samt en oversigt over ikke medlemskommuner.

Der er endvidere udarbejdet et oplæg til valgprocedure for A og B medlemmer til repræsentantskabet.

Indstilling:

Det fremlagte takstblad, køreplan og valgprocedure drøftes og tilrettes med henblik på udarbejdelse af oplæg, samt budgetforslag 2015 til endelig behandling på Repræsentantskabsmøde 25. okt.

Beslutning:

Forretningsudvalget vedtog det fremlagte takstblad. Det indgår i budgettet, som skal vedtages af Repræsentantskabet den 25. oktober.

På næste møde drøftes strategi for fremstød over for kommuner, der ikke er medlemmer. Dato for det konstituerende repræsentantskabsmøde i foråret 2014 fastlægges på forhånd, så det kan meddeles til tiltrædende repræsentantskab i god tid.

7. Kommunevalg 2013

Bilag: www.db.dk/kv13

Sagsfremstilling:

DB vil som optakt til kommunalvalget iværksætte en række aktiviteter. Formålet med disse er dels at give bibliotekerne ideer til aktiviteter lokalt, som kan sætte bibliotekerne på valgkampens dagsorden, dels at synliggøre DB og foreningens synspunkter overfor politikerne. Dette bl.a. set i lyset af, at DB umiddelbart efter kommunalvalget skal afholde valg til foreningens styrende organer, hvor det må formodes at en række nye politikere er potentielle kandidater.

- DB laver i juni/juli en opinionsundersøgelse, hvor befolkningens syn på biblioteker fra forskellige vinkler bliver belyst. Konklusionerne fra undersøgelsen bruges aktivt i pressemeddelelser hen over sommerens agurketid til at sætte fokus på bibliotekerne, ligesom resultater fra undersøgelsen bruges igen tættere på selve valgdagen
- DB har udsendt et indledende kommunalvalgs-idekatalog til bibliotekerne, med forslag til lokale aktiviteter. Dette kan ses på www.db.dk/kv13. Bibliotekerne er samtidig blevet opfordret til at meddele DB hvilke øvrige aktiviteter man afvikler lokalt, så alle ideer og aktiviteter kan blive samlet på ovenstående side, til

inspiration for alle

- DB udarbejder en pjece og tilhørende digitalt materiale med 10 "Derfor biblioteker"-budskaber. Som i månederne op til valget skal sætte fokus på bibliotekets betydning.

Indstilling:

Forslagene drøftes og nye forslag indarbejdes.

Beslutning:

Forretningsudvalgets medlemmer giver tilbagemelding til sekretariatet omkring tiltag ude i kommunerne.

Indstillingen blev vedtaget.

8. Tour Danmark

Bilag: db.dk/TurDK2013

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status og erfaring med DB-turen til landets kommuner. En oversigt kan ses på db.dk/TurDK2013

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

9. Projekter**a. Folkemødet 2013.****Sagsfremstilling:**

DB og Tænketanken arrangerede og deltog i flere forskellige arrangementer på Folkemødet. Statsbiblioteket havde lavet et telt ved navn Bibzonen, hvor vi var partner og stod for flere af debatterne – programmet kan ses her www.statsbiblioteket.dk/folkemode-2013/program

Formanden deltog i panelet på tre debatter i Bibzonen, men også andre af DB's kommunale kulturpolitikere var i ilden: Pia Allerslev, Kulturborgmester København og Bjarne Kristiansen, formand for Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget Bornholm Kommune.

Direktøren deltog endvidere i debatter om "Fremtidens bibliotek for de unge" i Kulturens Telt. Samt i debat om Folkeoplysning og public service i debat med Morten Hesseldahl, kulturdirektør i Danmarks Radio og Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af menighedsråd.

Tænketanken afholdt to velbesøgte arrangementer med titlen "Frivillighed og velfærd" og "Folkets Bibliotek".

På mødet drøftes vore erfaringer med henblik på vurdering af hvordan DB skal deltage næste år.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Der arbejdes med deltagelse også i 2014, gerne sammen med Statsbiblioteket, hvis de er med på Folkemødet næste år.

b. NEXT 2013.**Sagsfremstilling:**

DB og Tænk tanken arrangerede en workshop med titlen [Civic engagement – How to increase local awareness?](#)

Nextlibrary konferencerne betragtes som nogle af de mest innovative arrangementer i biblioteksverdenen. Derfor prioriterer DB at deltage, når de finder sted hvert andet år i Aarhus. I 2015 afholder DB også Årsmøde i Aarhus. DB's deltagelse skal derfor indpasses i dette.

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning:

Der var enighed om DB at deltager aktivt i Next, når det næste gang er i Aarhus (2015).

c. Tænk tanken Fremtidens Biblioteker

Bilag: www.db.dk/tænk tank

Sagsfremstilling:

Tænk tankens arbejde kan følges på www.db.dk/tænk tank indtil en ny hjemmeside forventes færdig i efteråret.

Ud over de på sidste møde nævnte aktiviteter planlægges i efteråret en innovationscamp sammen med Afsnit I 2013 som består af Hørsholm Kommune, hvor campen afholdes i november samt 26 kommuner i KulturMetropol Øresund-netværket.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Taget til efterretning

10. Internationalt samarbejde**a. IFLA**

Bilag: <http://conference.ifla.org/ifla79>

Sagsfremstilling:

På mødet orienteres om IFLA kongressen i august og DB planer i den forbindelse.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Inden sommerferien melder DB en dato ud for DB middagen. DB udsender også en orientering om interessante programpunkter.

b. EBLIDA

Bilag: <http://www.eblida.org/special-event.html?PHPSESSID=102a6a364f28d6b9eca75e0773d72344>

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt generalforsamling og konference i Milano. Formanden vil orientere fra begivenheden.

Indstilling:

Sagen drøftes

Beslutning:

Forretningsudvalget tog formandens orientering til efterretning

11. Næste møde:

Sekretariatet udsender Doodle omkring møde i september. Fx uge 38 eller 39.
På næste møde drøftes om forretningsudvalget skal mødes dagen før repræsentantskabsmødet som finder sted 25. oktober.

12. Evt.

Michel Steen-Hansen oplyste, at han er udpeget til at deltage i en følgegruppe til Kulturministeriets initiativ: Danmark Læser.

Michel Steen-Hansen omdelte invitation til DB's konferencer i september.