

Repræsentantskabsmøde

onsdag den 13. marts 2013 kl. 11.00-12.20.

Bella Center, Center Boulevard, 2300 København S.

Mødelokale 20.

Til stede:

Valggruppe A:

Ole Beckmann Andersen (V), Ishøj, Steen B. Andersen (A) Århus, Sven Bertelsen (L), Hjørring, Malene Carmel (C), Helsingør, Marc Perera Christensen (C), Århus, Inge Dines, (A) Ikast-Brande, Birgit Jonassen, (C), Herning, Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle, Bjarne Kongsted (V), Holbæk, Thomas Krarup (C), Aalborg, Vagn Ytte Larsen, (A), Odsherred, Anders Nielsen (A), Slagelse, Ole Søhøj Nielsen, (O), Halsnæs, Anders Nørgaard (A), Favrskov, Grethe Olsen (F), Frederikssund, Henrik Olsen (A), Ishøj, Lis Olsen (V), Frederikssund, Frederik Pedersen (O), Korsør, Inge Pedersen (A), Jammerbugt, Hanne Pigonska (V), Odsherred, Jørn Rye Rasmussen, (F) Silkeborg, Niss Ribergaard (A), Hjørring, Lisbet Rosendahl (V), Varde, Henrik Vestergaard (V), Århus, Georg Buhl, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Liselotte Hillestrøm, Kommunernes Skolebiblioteksforening.

Valggruppe B:

Susanne Acevedo, IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, 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, Lyngby-Taarbæk, Kirsten Westh, HK Kommunal, Biblioteksudvalget.

Afbud:

Valggruppe A:

Knud Jager Andersen (UP), Esbjerg, Anders W. Berthelsen (A), Odense, Lena Holm Jensen (V) Løjre, Lykke Jensen (A), Bornholm, Steen Egede Jensen (O), Odsherred, Morten Jung (B), Frederiksberg, Mads Sølvér Pedersen (V), Aalborg, Morten S. Pedersen (V), Svendborg, Anette Simoni (A), Køge.

Valggruppe B:

Kent Skov Andreassen, Odense.

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen, Hellen Niegaard og Kirsten Grubbe Jensen (referent)

REFERAT (24.4.2013)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af dirigent

Hanne Pigonska blev valgt. Hun fortog navneopråb og konstaterede at repræsentantskabet var lovligt indkaldt.

3. Orientering om formandens mundtlige beretning.

Sagsfremstilling:

Formanden gennemgår sin beretning, men det foreslås at selve drøftelse henlægges til Generalforsamlingen.

Indstilling:

Til orientering

Vagn Ytte Larsen fremlagde hovedpunkter i den mundtlige beretning og meddelte at et af forretningsudvalget har vedtaget et statement om Digitale Biblioteksprincipper ville blive udsendt sammen med pressemeddelelse. <http://db.dk/artikel/digitale-og-fysiske-biblioteksudl%C3%A5n-skal-sidestilles>

Beslutning:

Beretningen drøftet og taget til efterretning.

Marc Perera Christensen ønskede tilføjet til referatet, at han frarådede udsendelsen af "statement" fra FU og problematiserede kraftigt både indhold og proces ang. det pågældende statement.

4. Godkendelse af regnskab for 2012.

Bilag: Revideret regnskab for 2012. Fremsendes pr. mail.

Regnskabskommentar: Totalafvigelse mellem regnskab 2012 og opdateret budget 2012 på i alt 815.857 kroner. Der var budgetteret med et underskud på 244.000 kroner, men i stedet er der opnået et overskud på 571.857 kr. Afvigelserne afspejler 'rettidig omhu', afledt af igangsatte spareinitiativer for at imødegå nedskæringerne i 2013 og 2014 afledt af to ting: det nedsatte kommunekontingent fra 2013 og udmeldelser. Besparelserne handler om reduktion af personale/lønomskostninger, flytning til mindre kontorer og andet. Regnskabet er revideret af BDO og er godkendt af DBs forretningsudvalg den 1. februar 2013 og indstillet til godkendelse i repræsentantskabet på marts-mødet 2013. Forretningsudvalget vedtog, at årets overskud lægges i DB's kassebeholdning. Der var enighed om, at Tænketanken skal prioriteres, såfremt det skønnes muligt i budget 2014.

Sagsfremstilling:

Regnskabet er godkendt og underskrevet af Forretningsudvalget
På mødet en mundtlig orientering om regnskabsresultatet

Indstilling:

FU indstiller at regnskabet godkendes. Det underskrives af dirigenten.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte regnskabet for 2012, og det blev underskrevet af dirigenten.

5. Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til dagsordenen

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

6. Årsmøde**Sagsfremstilling:**

Repræsentantskabet gennemgår årsmødet.
Eventuelle spørgsmål gennemgås.

a. Generel orientering. Gennemgang af årsmødets forløb

b. Skriftlige beretninger. Udsendes ultimo februar og kan ses på www.db.dk.

Vagn gennemgår årsmødets forløb.

Årsmødet er kortere.
Vedtægtsændringer skal drøftes på generalforsamlingen.
Kulturministeren kommer til stede.

Drøftelse:

Hanne Pigonska opfordrede til at repræsentantskabsmedlemmerne er med til at skabe debat under debatten om beretningen og også i dialogen med ministeren.

7. Næste møde

Sagsfremstilling:

Næste ordinære møde i Repræsentantskabet skal afholdes i 4. kvartal af 2013.

Beslutning:

Efterårets møde i Repræsentantskabet afholdes fredag den 25. oktober 2013 kl. 11 på Tårnby Bibliotek.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Temadrøftelse:

Aktuel debat om mediemarkedet.

Hellen Niegaard orienterede. Hendes power points kan ses på <http://db.dk/REP-130313>