

DBs Repræsentantskab

Fredag den 18. november 2011, kl. 11.00-15.00.

Danmarks Biblioteksforening, Vartov, Store sal, opgang H, 1463 København K.

Til stede:

Knud Jager Andersen (F), Esbjerg, Ole Beckmann Andersen (V), Ishøj, Steen B. Andersen (A) Århus, Malene Carmel (C), Helsingør, Marc Perera Christensen (C), Århus, Inge Dinis, (A) Ikast-Brande, Lykke Jensen (A), Bornholm, Birgit Jonassen,(UP) Herning, Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle, Michael Karlborg (V), Hjørring, Bjarne Kongsted (V), Holbæk, Vagn Ytte Larsen, (A), Odsherred. Anders Nielsen (A), Slagelse, Ole Søj Nielsen, (O), Halsnæs, Anders Nørgaard (A), Favrskov, Grethe Olsen (F), Frederikssund, Henrik Olsen (A), Ishøj, Lis Olsen (V), Frederikssund, Jørn Rye Rasmussen, (F) Silkeborg, Niss Ribergaard (A), Hjørring, Lisbet Rosendahl (V) Varde, Henrik Vestergaard (V), Århus, Liselotte Hillestrøm, Kommunernes Skolebiblioteksforening.

Susanne Acevedo, IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Kent Skov Andreasen, Odense, Kirsten Boelt, Aalborg, Lars Bornæs, Silkeborg, Jytte Bræmer, Fredericia, Lene Byrialsen, Odense, Andrew Cranfield, Hans Knudsen Institutet, Lone Hedelund, Århus, Carl Gustav Johannsen, IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Lone Knakkegaard, Vejle, Annette Brøchner Lindgaard, Esbjerg Martin Lundsgaard-Leth, Ikast-Brande, Claus Vesterager Pedersen, Roskilde Universitetsbibliotek, Kirsten Westh, HK Kommunal, Biblioteksudvalget

Afbud:

Sara Baaring Andersen (A), Assens, Sven Bertelsen (L), Hjørring, Anders W. Berthelsen (A), Odense, Michael Frederiksen, (A) Faxe, Lena Holm Jensen (V) Lejre, Steen Egede Jensen, (O), Odsherred, Michael Karlborg (V), Hjørring, Anne-Dorte Krog (F), Aalborg, Inge Pedersen (A), Jammerbugt, Mads Sølvver Pedersen (V), Aalborg, Morten S. Pedersen (V), Svendborg, Hanne Pigonska (V), Odsherred, Gert Wiencke, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Charlotte C. Pedersen, Middelfart, Tine Vind, Lyngby-Taarbæk.

Fra sekretariatet:

Michel Steen-Hansen, Hellen Niegaard, Michael Hartz Larsen, Kirsten Grubbe Jensen (referent)

REFERAT

1. Valg af dirigent

Kirsten Boelt blev valgt som dirigent.

Hun konstaterede at indkaldelse og dagsordener er udsendt rettidigt og foretog derefter navneopråb.

2. Formandens beretning

Bilag: DB beretning efterår 2011

Sagsfremstilling:

Der arbejdes på at skabe en mere dynamisk form for beretning. Dette forsøges der med i det udsendte oplæg til beretning. Frem mod årsmødet arbejder vi på at lave den beretning, som skal udsendes til årsmødet mere fremadrettet og enkel. Derfor arbejder vi på en kort skriftlig form, hvor vi supplerer op med en webformidling, for de der vil se projekter og aktiviteter i detaljer.

Formanden vil på mødet komme med en mundtlig beretning om denne proces og årets gang.

Indstilling:

Til drøftelse.

Afgørelse:

Sagen drøftet og beretning godkendt. Af debatten fremgik, at DB skal arbejde for en hurtig realisering af Danskernes Digitale Bibliotek, både gennem debatskabelse om samfundsbehov og ved at være brobygger mellem Kulturministeriet og KL i opbygningen.

3. Godkendelse af opdateret budget for 2011

Bilag: Budgetoplæg vedtaget af FU vedhæftet

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet et revideret budget for 2011 der tager højde for ændringer i indtægter i årets løb og en tilpasning af udgifterne til dette. Gennem denne revidering opnås at det budgetterede resultat stort set overholdes, hvor der var regnet med et underskud på 217.000 kr. (jf. overført overskud fra 2010).

Indtægter:

Kulturministeriet har i år ikke bevilget støtte fra tipsmidlerne til "Internationale aktiviteter" som forventet på 207.000 kr., da puljen er blevet nedlagt.

Der er en mindreindtægt på "Salg/&driftindtægter" på knap 300.000 kr. som primært skyldes mindre indtægter for standleje på årsmødet, da der ikke var plads til så mange og store salgsstande. En del af den manglende indtægt på standleje modsvares af at udgifterne var mindre til lokaleleje til årsmødet end budgetteret.

Udgifter:

Der er opnået en besparelse ved ikke at igangsætte udgiftskrævende projekter, hvorfor der forventes opnået at der kun anvendes 50.000 kr. af kontoen til projekter, mod budgetteret 100.000.

Der er indføjet en udgift til Tour Danmark, som ikke var medtaget i det oprindelige budget som er kalkuleret til 50.000 kr. Denne udgift afhænger af hvor mange besøg der nås i år, ellers vil den blive anvendt til samme formål i 2012.

På konti "vedr. interne og eksterne udvalg", er foretaget en række mindre tilpasninger afpasset til det forventede faktiske forbrug.

Der er foretaget mindre besparelser på sekretariat, personale (løn) og uddannelse til personale i 2011.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstillede det opdaterede budget til Repræsentantskabet.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte det opdaterede budget.

4. Godkendelse af budget og virksomhedsplan for 2012

Bilag: Budgetoplæg vedtaget af FU vedhæftet

a. Budget 2012

Sagsfremstilling:

Budget 2012 bygger på en fremskrivning af budget 2011 med de af KL anbefalede 2,2 %. Dog er der foreslået en række besparelser pga. at der forventes en nedgang i indtægter, som det fremgår af noter til budget.

I budget 2012 forventes der vigende indtægter, primært med baggrund i færre kontingentindtægter på ca. 260.000 kr. (fem udmeldelser Faxe, Hvidovre, Ringsted, Skive og Stevns). Endvidere har kulturministeriet i år ikke givet støtte fra tipsmidlerne til internationalt arbejde, på forventet 200.000 kr. Dette forventes også at slå igennem i 2012. Samtidig med dette forventes tendensen fra i år at fortsætte i forhold til mindre salg af annoncer i Danmarks Biblioteker.

Formanden foreslår, at der budgetteres med en indtægt på 100.000 kr. til Internationale Aktiviteter, som ansøges i andre fonde.

Med baggrund i den vedtagne International Strategi forventes aktivitetsniveauet fastholdt, men det vurderes at der i det kommende år kan spares 30.000 kr. da IFLA konference afholdes i Finland.

Administrationen har været alle udgifter igennem og har igen i år nedjusteret udgifter til kontorhold og sekretariat, så udgiften i 2012 forventes at blive 70.000 kr. mindre. Der hentes endvidere mindre besparelser på husleje og EDB. Kontoen til udviklingsprojekter nedskrives fra 409.000 til 205.000, da den store udgift til etablering af formidlingsplatform faldt i 2011.

For at opnå et budget i balance laves en besparelse på tidsskriftet Danmarks Biblioteker på 125.000 kr. som forventes opnået gennem effektiviseringer og evt. omlægning af enkelte numre, men det forventes at der i 2012 udkommer samme antal som i år.

Det foreslås endvidere at der indlægges en besparelse på 250.000 kr. på "personale", hvilket skal opnås ved at rationalisere sekretariatet. Der er foretaget en personalereduktion i sekretariatet ultimo 2011 og denne driftbesparelse skal slå fuldt igennem i 2012.

FU foreslår til gengæld, at der forsøgsvis investeres i en udviklingsprojektmedarbejder, der over en 2-årig periode skal indtjene sin egen løn gennem eksternt støttede projekter. Der afsættes en pulje til dette på 250.000. Det finansieres af formuen som udgør 3.100.000 kr.

Indstilling:

Forretningsudvalget indstiller til godkendelse.

Michel Steen-Hansen fremlagde forslag til budget for 2012: Kontingentindtægterne falder pga. udmeldte kommuner. Dog er den kontingentmæssige konsekvens af Vallensbæks indmeldelse ikke med i budgettet. Den af KL anbefalede fremskrivningsprocent på 2,2 er brugt. Tipsmidler kan ikke længere søges. Forretningsudvalget har derfor anbefalet, at der søges fondsstøtte til den internationale arbejde. Det foreslås at investere i en udviklingsmedarbejder, som dog forventes at tjene sig ind over en toårig periode. Forretningsudvalget indstiller at der bruges 250.000 kr. af foreningens formue til en projektmedarbejder. Til gengæld er der sparet et tilsvarende beløb på løn. Resultatet bliver minus på 243.000 kr. Formuen er ca. 3,1 mio. kr.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte budgettet for 2012.

Temadrøftelse**b. Workshop om Virksomhedsplan 2012**

Bilag: Virksomhedsplan 2011 <http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6183> samt medsendt oplæg til VP 2012

Sagsfremstilling:

FU foreslår at man i næste års virksomhedsplan tager udgangspunkt i formen som blev udviklet til virksomhedsplan 2011.

Det betyder Repræsentantskabet primært skal arbejde med indsatsområder for 2012/13 hvorefter FU udarbejder en handlingsplan.

De tre indsatsområder er i 2011:

Fremtidens biblioteker skabes i partnerskab (er)

DB vil

- have fokus på særligt relevante partnerskaber inkl. mere uformelle netværksdannelser og modeller for dette.
- udvikle og skabe sammenhæng i de digitale og fysiske biblioteker gennem partnerskaber
- skabe den bedst mulige service og have fokus på udvikling
- bidrage til afklaring af digitale formidlingsvilkår herunder fx udvikling af en national digitaliseringsindsats

Læring i biblioteket

DB vil

- at bibliotekerne skal placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få de nødvendige kompetencer, for at kunne tage del i det demokratiske samfund.
- have fokus på udnyttelse af de digitale muligheder og selvbetjeningsløsninger herunder på sammenhængen mellem det digitale og fysiske biblioteks læringstilbud.
- udvikle bibliotekernes folkeoplysende rolle som den åbne institution, der lokalt tilbyder alle borgere adgang til de kompetencer et demokratisk samfund efterspørger

24/7 – det altid tilgængelige bibliotek

DB vil

- arbejde for udvidet åbningstid, men differentieret betjening
- arbejde for udvikling af såvel de digitale som de fysiske tilbud samt styrke sammenhængen mellem disse
- tage udgangspunkt i borgernes behov og løbende udvikle personalets kompetencer for at skabe kvalitet og sammenhæng i det digitale og fysiske bibliotek 24/7 efterspørger

På mødet vil der blive gennemført en proces, med en række Workshops der skal identificere hvilke udfordringer kommunerne og deres biblioteker står over for. Ud fra dette skal vi formulere hvilke indsatsområder Danmarks Biblioteksforening skal have for de kommende år.

Indstilling:

Det pålægges forretningsudvalget at færdiggøre Virksomhedsplanen inden årsmøde 2012, til Repræsentantskabsmødet 28. marts 2012.

Beslutning:

Sekretariatet modtog gruppernes oplæg, som også blev diskuteret i plenum. På baggrund heraf udarbejder Forretningsudvalg og sekretariat Virksomhedsplanen for 2012. Den forelægges på Repræsentantskabsmødet den 28. marts 2012 i Frederikshavn.

c. Processen omkring foreningens strukturdebat.

Bilag: Oplæg og blog kan ses her: <http://strukturdebat2011.blogspot.com/>

Sagsfremstilling:

På mødet vil der blive orienteret om den igangsatte proces omkring foreningens struktur.

På baggrund af en række møder mellem FU og regionerne er udarbejdet et debatoplæg som er udsendt til alle medlemmer og regioner.

Derud over er lavet en debatblog på <http://strukturdebat2011.blogspot.com/>

Vi har opfordret medlemmer og regionsforeninger til at debattere oplægget, komme med nye ideer og spille ind med debat indlæg på bloggen.

Dette vil blive fulgt op gennem at man sidst på året udsender oplæg til regionerne om, hvordan man på regionalt plan kan igangsætte debatten.

På repræsentantskabsmødet den 28. marts 2012 vil det være hovedtemaet, lige som det vil blive afspejlet på selve årsmødet. Debatten skal afsluttes med vedtagelse af nye vedtægter i 2013.

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning:

Sagen blev drøftet og orienteringen taget til efterretning. Der udarbejdes yderligere debatoplæg til regionerne som udsendes i år, og der opfordres til at debattere på bloggen.

På næste repræsentantskabsmøde vil der være temadebat om struktur.

Indkomne forslag

Sagsfremstilling:

Udpegning af medlem til Foreningen Nordens Repræsentantskab (i stedet for Inger Andersen, som er udtrådt).

Indstilling:

Til beslutning

Beslutning:

Anders Nørgaard, Favrskov blev udpeget.

5. **Næste møde**

Mødet holdes i Frederikshavn, onsdag den 28. marts 2012, kl.13.30.

6. **Eventuelt**

Hellen Niegaard opfordrede repræsentantskabets medlemmer til at skrive i Danmarks Biblioteker.