

DBs Repræsentantskab

Repræsentantskabsmøde

Fredag den 23. november 2012, kl. 11.00-15.00.

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

Til stede:

Valggruppe A:

Steen B. Andersen (A) Århus, Anders W. Berthelsen (A), Odense, Malene Carmel (C), Helsingør, Marc Perera Christensen (C), Århus, Inge Dinis, (A) Ikast-Brande, Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle, Bjarne Kongsted (V), Holbæk, Vagn Ytte Larsen, (A), Odsherred, Ole Søhøj Nielsen (O), Halsnæs Anders Nørgaard (A), Favrskov, Grethe Olsen (F), Frederikssund, 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, Henrik Vestergaard (V), Århus, Georg Buhl, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Liselotte Hillestrøm, Kommunernes Skolebiblioteksforening

Valggruppe B:

Susanne Acevedo, IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Kent Skov Andreasen, Odense, 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:

Knud Jager Andersen (UP), Esbjerg, Ole Beckmann Andersen (V), Ishøj, Sara Baaring Andersen (A), Assens Sven Bertelsen (L), Hjørring, Lena Holm Jensen (V) Lejre, Lykke Jensen (A), Bornholm, Steen Egede Jensen (O), Odsherred, Birgit Jonassen, (UP), Morten Jung (B), Frederiksberg, Herning Thomas Krarup (C), Aalborg, Anne-Dorte Krog (F), Aalborg, Anders Nielsen (A), Slagelse, Henrik Olsen (A), Ishøj, Mads Sølvér Pedersen (V), Aalborg, Morten S. Pedersen (V), Svendborg ikke mødt, Lisbet Rosendahl (V) Varde Anette Simoni (A), Køge.

REFERAT

1. Valg af dirigent

Hanne Pigonska blev valgt. Hun fastslog at repræsentantskabet var indkaldt korrekt i forhold til DB's vedtægt. Derefter foretog hun navneopråb.

2. Formandens beretning

Vagn Ytte Larsen tog følgende temaer op i beretningen:

- Udmeldte kommuner og de initiativer, der iværksættes, hvis en kommune varsler udmeldelse.

- Foreningen arbejder på flere planer på at være initiativtager og brobygger og at gøre dette bekendt ude i kommunerne. Et brobygningsinitiativ er bl.a. iværksat over for Forlæggerforeningen i relation til e-bøgerne (e-reolen).
- Den årlige budgetundersøgelse
- Tur Danmark
- Kulturvaneundersøgelsen
- Tænketanken – som derefter blev præsenteret af den nyansatte leder Lotte Hviid Dyrby.

Drøftelse af beretningen.

Debatten koncentrerede sig om de kommunale udmeldelser og de mulige årsager hertil. Der var forslag om at arbejde sammen med Bibliotekschefforeningen for at fremme en forståelse for DB's opgaver og en positiv indstilling til DB blandt bibliotekslederne. Desuden blev det understreget, at det er vigtigt at finde ud af, hvordan man bedst engagerer politikerne i kommunerne.

Hellen Niegaard gjorde opmærksom på, at budgetundersøgelsen nok viser, at nogle biblioteker får øgede budgetter i 2012. Men der er ofte tale om, at det drejer sig om omlægninger af opgaver og at biblioteket får nye aktiviteter især i forbindelse med borgerservice.

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen.

3. Godkendelse af budget og virksomhedsplan for det kommende år (2013)

a. Virksomhedsplan

Bilag: Udkast til Virksomhedsplan 2013

Sagsfremstilling:

DB vedtager hvert år en virksomhedsplan, der indeholder en række indsatsområder. Op til VP2012 gennemførte FU og repræsentantskabet en større proces og skabte i workshops nye indsatsområder.

Disse er i VP 2012:

- BIBLIOTEKET - indgangen til læring
- BIBLIOTEKET - indgangen til Det digitale Danmark
- BIBLIOTEKET - indgangen til fællesskabet
- BIBLIOTEKET - biblioteksforeningen og medlemmerne

FU har valgt at tage udgangspunkt i disse indsatsområder i VP 2013, hvor de er revideret og suppleret med et punkt om kommunevalg 2013.

På mødet præsenteres og drøftes indsatsområderne.

Indstilling:

At Virksomhedsplan 2013 godkendes og præsenteres på årsmødet 2013.

Drøftelse:

Der var enkelte bemærkninger af redaktionel art.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte virksomhedsplanen.

b. Budget 2013

Bilag: Udkast til budget

Sagsfremstilling:

FU indstillede på deres møde 26 okt. budget 2013 til Repræsentantskabets godkendelse.

Forretningsudvalget anbefaler endvidere en kontingentnedsættelse i forhold til kontingentet for hovedforeningen. Desuden indstiller forretningsudvalget, at de regionale biblioteksforeninger halverer deres kontingent.

Budget 2013 bygger på følgende forudsætninger:

- a. Løn og prisfremskrivning på de af KL anbefalede 1,5 % (dog er alle udgifter til udviklingsprojekter, interne og eksterne udvalg, samt EDB og Kontorhold ikke prisfremskrevet)
- b. en mindre indtægt i kontingent på 398.400 kr. som dels skyldes en kontingentnedsættelse på 5 % samt udmeldelser fra syv kommuner som har udmeldt sig fra 1. jan 2013. Der er udmeldelser fra Fredensborg, Assens, Lemvig, Rudersdal, Greve, Struer og Brøndby. I alt svarende til et mindre kontingent på 398.400 kr.
- c. 250.000 kr. til udviklingskonsulent som ansættes i to år, i et forsøg på at generere tilstrækkelige med projekt- og sponsorindtægter til at finansiere fuld løn.
- d. afsat 40.000 kr. til Tour Danmark, da projektet ikke når at afsluttes i 2012.
- e. der er foretaget reduktion i lønudgifter på 600.000 kr. mens der er en mindre indtægt for det regnskabsarbejde DB tidligere har udført for Kommunernes Skolebiblioteksforening på 218.000 kr. Endvidere en forventet merudgift til ekstern regnskabskonsulent på 145.000 kr. som følge af opsigelse af regnskabskonsulent. Hvilket i alt giver en besparelse på 237.000 kr.

Det betyder at der budgetteres med et underskud på 466.900 kr. som skal ses i lyset af FU vedtagelse om i en toårig periode, at bevilge 250.000 kr. pr. år til en udviklingskonsulent finansieret af kassebeholdningen. I løbet af 2013 udarbejdes oplæg til nye forretningsområder, samt en politisk prioritering af aktivitetsniveau, således at der kan opnås balance i budgettet fremover.

Det opståede underskud dækkes af foreningens formue som udgør i 3.3 mio. kr. for at opretholde aktivitetsniveau på rimeligt niveau. Formuen er opbygget, med henblik på at DB skulle være ekstra konsolideret for et imødegå konsekvenser af kommunale udmeldelser i forlængelse af kommunalreformen 2007.

DB planlægger i 2013 at etablere et kontorfællesskab med Organisationen Danske Museer. I budgettet er ikke afsat midler til etableringsomkostninger, som forventes at kunne finansieres af besparede huslejemkostninger.

Indstilling:

At vedtage budget 2013

Michel Steen-Hansen præsenterede budgettet.

Det nedsatte kontingent og konsekvensen af de omtalte kommunale udmeldelser giver færre indtægter.

Besparselsen er næsten udelukkende sket på sekretariatet og dets virksomhed. Der investeres i Tænketanken.

Midlerne hertil tages af kapitalen, som er på ca. 3,5 mio. kr.

Sekretariat flytter sammen med ODM. Dette giver udgifter til ombygning, men dette skal kunne tjenes ind på nedsat husleje.

Desuden styrkes samarbejdet med andre organisationer.

Salg af annoncer mindskes. Danmarks Biblioteker skal kun udkomme med 6 numre i stedet for 8, indtægterne for annoncer i Biblioteksvejviser bortfalder, da den ophører, og generelt er annoncemarkedet vigende.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte budgettet for 2013

4. DB's fremtidige struktur

Bilag: db.dk/strukturdebat - Forslag til ny struktur for DB 2014 og udkast til vedtægter

Sagsfremstilling:

På baggrund af temadebatter på Repræsentantskabet møde i marts 2012 har FU udarbejdet debatoplæg til ny struktur.

Dette oplæg har været sendt i høring mellem 11. juni og 12. oktober.

På baggrund af de indkomne høringssvar og debattmøde mellem FU og repræsentanter for de regionale biblioteksforeninger har FU udarbejdet oplæg til ny struktur.

Som følge af forslaget til ny struktur er udarbejdet et sæt nye vedtægter.

På repræsentantskabets møde lægges op til debat om den nye struktur og de nye vedtægter, med henblik på at de indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen 2013 og træder i kraft i 2014.

Indstilling:

At indstille udkast til ny struktur og vedtægter til vedtagelse på generalforsamlingen 2013.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte oplægget til ny struktur og de deraf følgende vedtægter og indstiller til vedtagelse på generalforsamlingen i 2013.

5. **Indkomne forslag**

Forslag der ønskes fremmet til afstemning skal indsendes til sekretariatet senest 2. november 2012 (vedtægtens § 12, stk. 7).

Dirigenten konstaterede, at der ikke er indkommet forslag.

6. **Næste møde**

Mødet holdes i forbindelse med DB årsmøde i Bella centret København onsdag den 13. marts 2013.

7. **Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Bo Fristed orienterede derefter om arbejdet med E-reolen.