

21.11.2014

REFERAT af repræsentantskabsmøde

Fredag den 7. november 2014 fra kl. 10.30 - ca.15.30
I Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S. (i forbindelse med BogForum)

Deltagere – se afbudsliste

REFERAT

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Der skal vælges en dirigent.

Indstilling

Hans Skov.

Afgørelse

Hans Skov blev valgt.

2. Formandens beretning

Sagsfremstilling

Formanden vil kort orientere om foreningens aktiviteter i årets løb, samt om arbejdet med oplæg til den nye Strategi 2020.

Der vil særligt blive lagt vægt på foreningens undersøgelser og samarbejdet med Tænketanken Fremtidens Biblioteker, samt arbejdet med foreningens indsatsmål.

Indstilling

Til orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

3. Godkendelse af virksomhedsplan for det kommende år, jf. § 15 stk. 2

Bilag: oplæg til strategi 2020

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening skal have en ny strategi som erstatter [DB's Strategi 2011-2015](#), og fører frem til en virksomhedsplan til erstatning for [virksomhedsplan for 2014](#)

Forretningsudvalget har afholdt visions- og strategiseminar den 3. – 4. oktober, og har her udformet en ny vision og oplæg til strategi. Det betyder også at der ikke er udarbejdet en egentlig virksomhedsplan for 2015, da dette arbejde afventer Danmarks Biblioteksforenings nye strategi.

Derfor vil der på mødet blive lagt op til debat om den fremtidige strategi og udformningen af den, samt lægges op til input der skal bruges til at udarbejde virksomhedsplan 2015 sådan at den kan behandles på foreningens årsmøde den 16.-17. april 2015 i Aarhus.

Tidsplan:

- Døgnmøde i FU den 3.-4. oktober i Herning:
Forretningsudvalget formulerer en ny vision og skaber grundlaget for en ny strategi, der skal behandles af repræsentantskabet og danne grundlag for virksomhedsplan 2015.
- Repræsentantskabsmøde den 7. november i Bella Center:
Debat blandt deltagerne om strategien - input til strategiske indsatsområder og handlingsplaner til brug for Virksomhedsplan 2015, som FU kan færdiggøre og lave debat om på årsmødet
- Årsmøde den 16.-17. april 2015 i Aarhus:
Fremlæggelse af den færdige strategi 2020 samt behandling af Virksomhedsplan 2015, som FU efterfølgende færdiggør.

Indstilling

Den forelagte vision godkendes og FU udarbejder efterfølgende udkast til en samlet "Strategi 2020" og "Virksomhedsplan 2015" ud fra mødets input, som præsenteres og behandles på årsmødet 16.- 17. april 2015, hvorefter FU færdiggør begge.

Afgørelse

Indstillingen tiltrådt – og den igangværende strategiproces og Repræsentantskabets workshops er beskrevet i næste nummer af Danmarks Biblioteker.

4. Godkendelse af budget for det kommende år, jf. § 15 stk. 2.

Bilag: Budgetudkast 2015, Takstblad 2015, Kontingentfremskrivning 2015

Sagsfremstilling

Budgetforudsætningen for kontingentindtægten er 75 medlemskommuner (Ærø kommune har indmeldt sig pr. 1. januar og Fåborg Midtfyn har udmeldt sig pr 01.10.14, hvilket samlet set betyder et fald i kontingentindtægterne på 71.950 kr.) og stort set uændret antal personlige medlemmer.

I kontingentet er indregnet en stigning på den af KL anbefalede prisfremskrivning på 1,9 %. Denne stigning er dog ikke indregnet i andre *udgifter* end løn, da det forudsættes at der sker en fortsat effektivisering svarende til 1,9 %.

I budgettet regnes med et uændret politisk aktivitetsniveau, dog er der afsat 10.000 kr. til hvert af de tre stående udvalg.

Der fremkommer på den baggrund et underskud på 242.000 kr. hvilket skal ses i lyset af at foreningen har en egenkapital på godt 6 mio. kr. samt at der afsættes 300.000 kr. til delvis finansiering af udviklingskonsulent. Konsulenten skal arbejde med at udvikle nye forretningsmodeller for projekter og finansiering af disse, samt udvikling af konceptet for en evt. fase to af *Tænk tanken*, hvilket forventes at give en ikke budgetteret indtægt.

Der regnes med en stigning på et par hundrede tusinde på "Salg & driftsindtægter",

hvilket modsvarer af en stigning på fire hundrede tusinde på "Direkte omkostninger". Dette skyldes primært en stigning i udgiften til afholdelse af årsmøde i Aarhus, hvilket kun delvist medfører større indtægter fra deltagerbetalingen, da omkostningerne generelt er en del højere i Aarhus 2015 end Vejle i 2014. De resterende forandringer i disse to konti skyldes forskydning i projektomkostninger.

Der er afsat 150.000 kr. til regionale aktiviteter som kan søges af medlemmer eller bruges af FU til at igangsætte lokale aktiviteter. Det er 50.000 kr. mindre end i 2014, men afspejler det nuværende aktivitetsniveau. Endvidere afsættes 175.000 kr. til at igangsætte udviklingsprojekter og undersøgelser.

I 2015 budgetteres med uændrede personaleomkostninger på 2,8 mio. kr. Dette skal ses i lyset af, at der i løbet af de seneste 4 år er foretaget en reduktion af personaleomkostningerne på omkring en mio. kr. for at finansiere de manglende indtægter som følger af kontingentnedsættelser og lidt færre medlemmer. På den baggrund er der nu skabt en sekretariatsfunktion, der er trimmet til de daglige driftsopgaver og det politisk vedtagne serviceniveau. Det betyder til gengæld, at et forøget aktivitetsniveau skal eksternt finansieres, hvilket også er baggrunden for den øgede investering i projektorganisering. I særlige tilfælde kan det også vedtages at finansiere af kassebeholdningen, da egenkapitalen vurderes at være rigelig stor for en organisation med et samlet årligt budget på 8 mio. kr.

Indstilling

Forretningsudvalget indstiller budgettet til repræsentantskabets vedtagelse.

Afgørelse

Indstillingen tiltrådt.

5. Indkomne forslag

Bilag: forslag til vedtægtsændring

Sagsfremstilling

På baggrund af debat på årsmødet om de personlige medlemmers stemmeret har FU arbejdet med behovet for vedtægtsændring. Der er også kommet henvendelse fra en række medlemmer om emnet med baggrund i at de vedtagne vedtægter fratager pensionister stemmeret.

På den baggrund har FU vedtaget at fremsætte et vedtægtsændringsforslag. Udgangspunktet for de foreslåede ændringer er stadig, at kun personlige medlemmer, der arbejder i en medlemskommune (eller institution og organisation) har stemmeret, men FU ønsker at sikre mangeårige medlemmer en fortsat indflydelse, selvom de er gået på pension.

Da de nye vedtægter kun opererer med ordinær generalforsamling hver 4. år, kræver en vedtægtsændring, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvilket formelt kan gøres i forbindelse med årsmødet 2015.

Derfor lægges op til en ændring af vedtægterne på årsmødet, hvor pensionister i lighed med studerende tildeles stemmeret, samt mulighed for at vælge én repræsentant til repræsentantskabet ud over det nuværende antal medlemmer.

I forhold til medlemskab betyder det at der til

§ 2. stk. 2. tilføjes

”e. Pensionister, der betaler nedsat kontingent fastsat af Repræsentantskabet efter indstilling fra Forretningsudvalget.”

I forhold til stemmeret tilføjes til § 10

”Fremmødte § 2, stk. 2 e -medlemmer råder hver over 1 stemme.”

Samt nyt § 11, stk. 4

”d. Stk. § 2 stk. 2 e medlemmer vælger blandt deres medlemmer 1 repræsentant og 1 suppleant.”

Ændringsforslaget er ét forslag, der skal stemmes om samlet.

Indstilling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med årsmødet 16.-17. april 2015 hvor den foreslåede vedtægtsændring anbefales.

Afgørelse

Indstillingen tiltrådt.

6. Eventuelt

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
 Formand

Michel Steen-Hansen
 Direktør