

Forretningsudvalgsmøde

22-02-2022

Dato: Torsdag den 17. februar kl. 14-16

Mødested: Microsoft Teams

Deltagere:

Steen Bording Andersen

Evan Lynnerup

Inge Dinis

Lars Bornæs

Paw Østergaard Jensen

Afbud:

Kim Valentin

Mads Duedahl

Thomas Angermann

Annette W. Godt

Sekretær for udvalget:

Michel Steen-Hansen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Bilag: [Referat](#)

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagens dagsorden og referat fra den 19. november 2021.

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

Godkendt.

2. Den demokratiske samtale skal styrkes, udspil til ny medieaftale

Bilag: 2022 UDSPIL til medieforhandlingerne - Danmarks Biblioteksforening

Sagsfremstilling

Regeringen er kommet med deres nye mediepolitiske udspil, og vi skal overveje, hvordan DB vil og kan spille bibliotekerne ind i forhandlingerne, som vi tidligere har drøftet i forbindelse med vores handleplan.

Oplæg sendt pr. mail den 3. februar:

Udspillet hedder

DEN DEMOKRATISKE SAMTALE SKAL STYRKES, UDSPIL TIL NY MEDIAEFTALE

- Demokratisk kontrol med tech-giganterne
- Streamingtjenester skal yde et kulturbidrag
- Et stærkt digitalt DR med fokus på hele Danmark
- Ny public service-pulje og mere public service-indhold til de unge
- Styrkelse af lokal og regional journalistik
- Mediestøtten skal tilpasses medieudviklingen
- Medieansvar tilpasset en digital tid

Den samlede ramme for medieforhandlingerne er 4,8 mia. kr.

[Læs fakta om regeringens medieudspil.](#)

[Læs regeringens udspil til ny medieaftale "Den demokratiske samtale skal styrkes".](#)

Der er udarbejdet et oplæg til et mediepolitisk udspil fra DB med udgangspunkt i nogle af de strategiske drøftelser, som FU har haft. Oplæggets indhold er afspejlet i handlekortene og vil danne udgangspunkt for DB's Digitaliseringsudvalg efter konstitueringen. Det vil også blive en central del af debatten med kulturministeren på topmødet.

Ligeledes bliver udspillet afsæt for den næste leder i tidsskriftet *Danmarks Biblioteker* – dog uden de konkrete politiske handlinger, som skal drøftes på mødet.

På den baggrund kan vi lave et helt konkret oplæg til de politiske parter i medieforhandlingerne:

FU har fået tilsendt et kort UDKAST – helt overordnet – som flere har reageret på. På den baggrund er der blevet udarbejdet et "2022 UDSPIL til medieforhandlingerne - Danmarks Biblioteksforening".

Direktøren har også drøftet mulighederne med direktionen på Det Kgl. Bibliotek, CB-lederne og konsulteret Det Digitale Folkebibliotek og Bibliotekschefforeningen.

Drøftelsen tager udgangspunkt i bilaget "*Et politisk statement fra Danmarks Biblioteksforening til medieforhandlingerne*", særligt de sidste anbefalinger til politisk handling.

Indstilling

At oplægget til "*Det politisk statement fra Danmarks Biblioteksforening til medieforhandlingerne*" drøftes og tilrettes, hvorefter det sendes til de kultur- og mediepolitiske ordførere.

Afgørelse

Oplægget revideres og udsendes til FU, og danner udgangspunkt for kontakt til medie- og kulturordførerne, og som følges op med en række møder med relevante ordførere.

3. DB's udvalgsstruktur

Bilag: 2022 oplæg til udvalgsstruktur

Sagsfremstilling

På sidste møde var der enighed om, at sekretariatet skulle lave et oplæg til en kommende temadrøftelse om en struktur, der bygger på tre mere homogene udvalg med en mere præcis portefølje og med ét FU medlem i hver. Sagen har også været drøftet i Lærings- og Digitaliseringsudvalget, hvis anbefalinger fremgår af medsendte bilag.

Udvalgsstruktur

I indeværende periode har DB haft to stående udvalg.

"Kulturelt udvalg" på 9 medlemmer.

"Lærings- og digitaliseringsudvalg" med 18 medlemmer.

Overvejelser

På sidste møde anbefalede FU at arbejde videre med en struktur med

- Kulturudvalg - 9 personer (med FU-medlem som næstformand i udvalget)
- Læringsudvalg – 9 personer (med politisk næstformand som næstformand i udvalget)
- Digitalisering – 9 personer (med faglig næstformand som næstformand i udvalget).

På mødet vil direktøren komme med oplæg til struktur og proces.

Indstilling

Drøftelse af direktørens oplæg samt stillingtagen til udvalgsstruktur (antal udvalg, antal medlemmer).

Afgørelse

FU anbefaler at der nedsættes:

- Kulturudvalg - 9 personer (med FU-medlem som næstformand i udvalget)
- Læringsudvalg – 9 personer (med FU-medlem som næstformand i udvalget)
- Digitaliseringsudvalg – 9 personer (med FU-medlem som næstformand i udvalget)

Med tilføjelse til formålet i udvalgene om styrkelse af den demokratiske samtale.

4. Kulturpolitiske træf i de fem regioner

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening inviterer alle til Kulturpolitisk træf i landets fem regioner. På møderne sætter vi fokus på kulturen og på, hvordan kulturen kan bruges aktivt til at udvikle kommunen.

På mødet afholdes desuden valg til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab. På hvert af de fem møder skal der vælges 5 politikere fra DB's medlemskommuner til repræsentantskabet for den næste 4-års periode. På mødet afholdes der valg blandt de fremmødte, som ønsker at stille op.

Find programmet og tilmeldingsskema for mødet i din region:

[Region Syddanmark](#) den 1. marts på Middelfart Bibliotek

[Region Hovedstaden](#) den 9. marts på Bibliotek+ i Søborg

[Region Midtjylland](#) den 15. marts på Herning Bibliotek

[Region Sjælland](#) den 22. marts i Bibliotek og Kulturhuset Cosmos i Viby

[Region Nordjylland](#) den 24. marts på Kunsten i Aalborg

På FU-mødet gives en status om antal tilmeldte (i skrivende stund er der over 30 tilmeldte til alle møder (undtagen Sjælland), og der kommer stadig flere til.

FU drøfter, om der skal iværksættes yderligere tiltag for at skabe interesse, samt hvilken rolle de nuværende medlemmer af Repræsentantskabet og Forretningsudvalget kan spille.

Tidsplan

- 1. kvartal 2022 – 5 regionale kulturtræf med valg af 5 politikere i hver region
- 1. kvartal 2022 – digitale valg af 17 faglige medlemmer af Repræsentantskabet
- 21. og 22. april 2022 Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg og valg af formand og næstformænd

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på en rollefordeling og stillingtagen om yderligere formidlingstiltag.

Afgørelse

Sagen drøftet.

FU medlemmerne deltager i egen region. Direktøren vil deltage i alle møderne og sørge for det praktiske og administrative vedr. valg etc.

5. Topmøde 2022 i Aalborg

Sagsfremstilling

Det Bibliotekspolitiske Topmøde er året efter kommunalvalget altid noget særligt. Både fordi der er valg af formand og næstformænd, men i særdeleshed fordi det er muligheden for at byde en hel masse nye politikere indenfor.

Vi skal på mødet gennemgå programmet og aftale, hvor og hvordan FU-medlemmerne skal optræde.

Vi skal også drøfte, hvordan vi afholder repræsentantskabsmøde for det afgangende Repræsentantskab, som skal godkende regnskab og beretning, samt hvordan vi byder velkommen til det nye repræsentantskab, som formelt først træder sammen ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen.

Særligt skal FU drøfte punkterne og de enkeltes rolle i forhold til:

Torsdag den 21. april:

13:15 **Bibliotekets potentiale – kort fra strategi til handling**

DBs formandskab spiller ud med bud på bibliotekets og DBs rolle, når der skal udvikle med kultur

13:30 **Tre kommuner, tre politikker, tre udviklinger**

Når kulturen skal udvikle, hvad skal der så til?

- **Jes Lunde** (R), rådmand for Sundhed og Kultur, Aalborg

- **H.C. Østerby** (A), borgmester, Holstebro
- **Tina Mandrup** (V), borgmester, Lejre

Samt

- 14:15 **Partigruppemøder og fagligt valgmøde**
- 15:15 Gruppemøde for de politiske partier og temamøde for de faglige medlemmer

Og

- 15:45 **Generalforsamling**
Formand **Steen Bording Andersen** (S) lægger op til debatten
- 16:30 **Generalforsamling**
- 17:00 Valg af politisk formand og næstformand samt faglig næstformand

Medlemmerne skal også forholde sig til debatten på dag to

- 09:15 **En national kulturpolitik med kommunale perspektiver**
Kulturminister **Ane Halsboe-Jørgensen** (S) taler om kulturpolitikens betydning for samfundet og bibliotekernes rolle som den lokale public service-institution.
- 09:30 **Digital ulighed er et samfundsansvar**
Kulturminister **Ane Halsboe-Jørgensen** i samtale med strategidirektør for Mandag Morgen, **Lisbeth Knudsen**, om kulturpolitikens betydning for Algoritmer, Data og bibliotekernes rolle i at få folket til at deltage i demokratiet.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022

Hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes
Aalborg Kongres & Kultur Center, den 21. og 22. april 2022

Er der noget, de seneste års udvikling med Corona, nedlukninger og isolation har sat fokus på, er det kulturens betydning for både det enkelte menneske, for fællesskabet og for hele samfundets udvikling. At tænke kultur og biblioteker som en velfærdsydelse.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2022 sætter rammen for, hvad vi kan lære af kulturen, og hvordan vi udnytter potentialet i kulturen og i kommunernes mest besøgte kulturinstitution, biblioteket.

Mød bl.a. Lea Korsgaard, som sammen med andre eksperter er inviteret, ligesom kulturministeren, borgmestrene og kulturudvalgsformænd deltager i forskellige debatter om kulturens potentiale i kommunernes udvikling.

Det Bibliotekspolitiske Topmøde er stedet, hvor kulturpolitikere og fagfolk mødes til ny viden, debat, inspiration og erfaringsudveksling. Stedet, hvor du kan mødes med de vigtigste firmaer i branchen og til socialt samvær, herunder gallamiddag og -aften med uddeling af Læsernes Bogpris og meget mere.

[Hent programmet](#)

Indstilling

Drøftelse.

Afgørelse

Sagen blev drøftet.

Alle FU-medlemmer anmodes om at komme med input til debatten om "Bibliotekets potentiale" for at sætte fokus på de efterfølgende debatter.

Vi udformer en række spørgsmål som vil indgå i en publikation, hvor DB's Handlekort er omdrejningspunktet.

Publikationen vil blive uddelt til alle deltagere på Topmødet, og være udgangspunkt for debat i partigrupper og deres input til debatten i generalforsamlingen.

Formanden og direktøren samler op og udsender oplæg i løbet af marts.

6. Konstituerende Repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling

På mødet kan vi orientere om, hvem der er blevet valgt til den faglige del af repræsentantskabet, hvor valget formelt er færdigt den 15. februar. Se mere på www.db.dk, hvor de offentliggøres den 16. februar.

Vi tager også en drøftelse af den politiske interesse for at stille op til repræsentantskab og formandskab ud fra, hvad vi har kendskab til på nuværende tidspunkt.

Men vi kan allerede nu se, at der er en udfordring i forhold til valget af repræsentanter fra en række af vores medlemsorganisationer, fordi de ikke har stillet kandidater op. Det er der flere årsager til fx sygdom, forglemmelse, og at der har været skifte i deres egne rækker. Samtidig betyder vedtægterne i DB, at fristen for at stille op er den 31. december, hvilket ikke er en optimal skæringsdato. Det bør der rettes op på i en fremtidig revision af vedtægterne.

Derfor foreslås det, at FU indstiller til det nye repræsentantskab, at en række institutioner, som har ytret, at de gerne ville have stillet op, tildeles observatørstatus (uden stemmeret). Det gælder i første omgang Forfatterforeningen, HK Kommunal, Københavns Universitet (tidl. INF) og Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, men der kan være andre på tale.

Sekretariatet er ved at undersøge mulighederne for at afholde konstituerende repræsentantskabsmøde på Vartov i maj måned.

Indstilling

At FU drøfter en indstilling til observatører.

Afgørelse

FU indstiller til Repræsentantskabet, at observatører fra Forfatterforeningen, HK Kommunal, Københavns Universitet (tidl. INF) og Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre.

Fremtidigt bør overvejes om man også kunne invitere "ikke medlemmer" som Danmarks Lærerforening til at deltage på samme vilkår.

7. Brøndby Kommune har meldt sig ind i Danmarks Biblioteksforening

Sagsfremstilling

Vi har modtaget indmeldelse fra Brøndby Kommune, de er budt velkomne, og direktøren har holdt møde med lederen, Rune Erbs Ledet. Der har også været afholdt møde med bibliotekschefen i Fredensborg som velkomst.

Indstilling

Tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning med begejstring.

8. Årsregnskab 2021

Bilag: Regnskab, ledelsens regnskabserklæring, revisionsprotokol

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforenings årsregnskab for 2021 omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse for 2021, balance pr. 31. december 2021 samt noter. Resultatopgørelsen udviser et overskud på 379.524 kr., og balancen en egenkapital på 5.010.467 kr.

Specifikation af afvigelser

	Afvigelser i forhold til opd. budget	i
Kontingenter	-4.897	
Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter).....	-272.257	
Udviklingsprojekter.....	143.996	
Kampagner	-48.800	
Omkostninger vedr. politiske udvalg.....	480.305	
Andre eksterne omkostninger.....	-242.696	
Personaleomkostninger.....	67.726	
Finansieringsindtægter	416.341	
Finansieringsudgifter.....	-39.194	
	500.524	

Regnskab kontra opdateret budget 2021

I de sidste par år har Danmarks Biblioteksforening budgetteret med et årligt driftsunderskud. Dette er sket for at lade formuen komme medlemmerne til gode ved at skabe aktiviteter for pengene.

Formuen blev opbygget i kølvandet på kommunesammenlægningen for at være velkonsolideret og kunne imødegå kommende udfordringer. Foreningen har derfor i de sidste år budgetteret med underskud, da den har fokuseret på, at dens opgave er at skabe aktiviteter. Man vurderer, at formuen ikke skal vokse yderligere. Dog har Corona i de sidste år påvirket aktivitetsniveauet og dermed bevirket, at der er tilført yderligere midler til kassebeholdningen.

Regnskabet for 2021 viser et højere resultat end budgettet efter renter og kursreguleringer på værdipapirer. Der er budgetteret med et underskud efter renter på 121.000 kr., mens der realiseres et overskud på 379.524 kr., som er 500.524 kr. bedre end budgetteret. Det højere driftsresultat skyldes primært et positivt afkast på den investerede formue, som i 2021 har givet et overskud på 454.342 kr.

Derudover er resultatet påvirket af færre omkostninger til udviklingsprojekter, internationalt arbejde, rejser og politiske udvalg end budgetteret, blandt andet som følge af, at Corona fortsat har været en faktor i 2021. I modsætning til 2020 har det dog været muligt at afholde årets Topmøde digitalt, hvilket har medført lavere dækningsbidrag end budgetteret, da man har afholdt omkostninger hertil, men ikke har opkrævet deltagergebyr. Forretningsudvalget har på baggrund af det positive resultat valgt at investere i en ny hjemmeside til foreningen.

Overskuddet efter renter på i alt 379.524 kr. bliver tillagt foreningens formue, som herefter udgør 5.010.467 kr.

Indtægter

Der er i 2021 en afvigelse i kontingentindtægter på -4.897 kr. Dette skyldes en mindre afvigelse i de forventede prisfremskrivninger, og antallet af medlemskommuner er fortsat 79 i 2021.

Udgifter

I 2021 har omkostningerne til udvalg været mindre end budgettet med 480.305 kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på forretningsudvalget, repræsentantskab og det internationale arbejde, primært som følge af aflyste møder og konferencer som følge af Corona.

Andre eksterne udgifter er 242.696 kr. højere end budgettet, hvilket primært skyldes, at man i år investeret i hjemmeside til foreningen, som forventes af åbne i forbindelse med Topmødet i april 2022.

Forventet udvikling

Danmarks Biblioteksforening har igennem et par år budgetteret med underskud finansieret af kassebeholdningen for at fremme en række aktiviteter til gavn for medlemmerne. Forretningsudvalget har i forbindelse med dette års budgetlægning ligeledes budgetteret med underskud på 536.000 kr. i 2022, som forslås finansieret af kassebeholdningen, som er tilført overskud i de seneste to Corona-prægede år.

Det budgetterede underskud skyldes blandt andet, at der i forlængelse af kommunalvalget afsættes midler til valg til foreningens styrende organer. Det kalkuleres, at der i forbindelse med valget skal afsættes omkring 250.000 kr. til fem regionale valgmøder, et ekstraordinært repræsentantskabsmøde og en digital valghandling i forbindelse med gruppe B-valg til repræsentantskabet.

Herudover er det forventningen, at Topmøde 2022 vil finde sted i fysisk form, hvilket medfører, at der for 2022 budgetteres med 1.312.532 kr. mere i direkte omkostninger end realiseret i 2021. Dette modsvarer dog af deltagergebyrer, hvilket afspejler sig i, at der budgetteres med 1.561.739 kr. mere i salgs- og driftsindtægter end realiseret i 2021.

Der er i lighed med tidligere år budgetteret med 250.000 kr. til "Tænketanken Fremtidens

Biblioteker", som er det grundbeløb, som foreningen bidrager med sammen med en række andre parter for at dække Tænk tankens grundfinansiering. Projekter og undersøgelser igangsættes først, når der er fundet ekstern finansiering.

Lyngby-Taarbæk Kommune har for 2022 meldt sig ud af foreningen, hvilket betyder mistet kontingentindtægt herfra. Man har derfor valgt at budgettere med besparelse på kampagner på ca. 100.000 kr., som nogenlunde svarer til den mistede indtægt. Dog har man efter budgetvedtagelsen fået indmeldelse fra to nye kommuner (Fredensborg og Brøndby Kommune).

På øvrige driftsområder forventes 2022 at blive meget lig 2021, dog med de af KL anbefalede løn- og prisfremskrivninger på løn og kontingent.

Indstilling

At oversende regnskabet med anbefaling til repræsentantskabets godkendelse.

Afgørelse

FU oversender regnskabet med anbefaling til Repræsentantskabets godkendelse.

9. DB2030 og bevilling på finansloven

Sagsfremstilling

Verdensmålsarbejdet i DB2030-regi- se mere på www.db2030.dk

I [finanslov](#) for finansåret 2022 Kulturministeriet fremgår at:

Af bevillingen ydes tilskud til bibliotekernes formidling af FN's verdensmål. Som led i regeringens handlingsplan for implementering af FN's verdensmål afsættes der 1,5 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til styrkelse af bibliotekernes formidling af FN's verdensmål gennem 1) Formidling af verdensmålene gennem arrangementer og debatter, 2) Verdensmåls certificeringsprogram for biblioteker og 3) Uddannelse af lokale verdensmålsambassadører på bibliotekerne. Midlerne gives som et øremærket tilskud til Danmarks Biblioteksforening efter konkret ansøgning, der skal sikre en folkelig forankring af verdensmålene gennem biblioteker.

Direktøren har været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, og sekretariatet er i gang med at beskrive et projekt over 2 år, som indeholder aktiviteter knyttet til de tre mål.

For at sikre en koordinering af aktiviteterne og sørge for udbredelsen og implementeringen af projektet har vi meddelt styrelsen, at vi påtænker at ansætte en koordinator, som også kan igangsætte aktiviteter nationalt og lokalt. En idé kunne være at placere vedkommende sammen med Tænk tanken Fremtidens Biblioteker for at sikre en koordinering med "Sammen om Verdensmål" og at tilknytte vedkommende til DB2030-netværket, som så vil referere til DB's direktør.

Var arbejder på følgende indsatsområder:

1) Formidling af verdensmålene gennem arrangementer og debatter.

Her er det oplagt at bygge videre på en række af de arrangementer, som er planlagt i de andre projekter og hertil centralt at lave en politisk debat-dimension og borgerinddragende indsatser, som kan rulles ud på forskellig vis.

2) Verdensmåls certificeringsprogram for biblioteker.

Her er det naturligt at skalere den indsats, der er igangsat.

3) Uddannelse af lokale verdensmålsambassadører på bibliotekerne.

Her kan der nok også samtænkes med nogle af de tiltag, man arbejder med i "Sammen om verdensmål" og skalere den tanke. Hertil kan man bruge elementer fra "Det Grønne Akademi" og de webinarer, der er lavet i det seneste år.

Indstilling

Sagen drøftes og der ansættes en projektleder.

Afgørelse

Tiltrådt.

10. Fremtidige møder

Sagsfremstilling

Årshjul

Kulturpolitiske træf:

[Region Syddanmark](#) den 1. marts

[Region Hovedstaden](#) den 9. marts

[Region Midtjylland](#) den 15. marts

[Region Sjælland](#) den 22. marts

[Region Nordjylland](#) den 24. marts

02.04. Krimimessen i Horsens

07.04. Ordkraft

20.04. Forretningsudvalgsmøde i Aalborg

21.04. Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg

Evt.

Sidste FU-møde afholdes den 20. april i Aalborg, sekretariatet sørger for at booke overnatning fra den 20. april til den 21. april. Mødet afsluttes med middagen sammen med medarbejderne i sekretariatet.

Steen Bording Andersen Michel Steen-Hansen

Formand

Direktør