

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab

24-03-2022

TID: Torsdag den 21. april fra kl. 12:15-13:15 der vil blive serveret frokost under mødet

MØDESTED: På det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg Kongres og Kultur Center

LOKALE: Musiksalen ligger på 1. sal

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Der skal vælges en dirigent.

Indstilling

Næstformand Evan Lynnerup.

Afgørelse

2. Formandens beretning

Sagsfremstilling

Formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen spiller op til debat og lægger spor for eftermiddagen på Topmødet om "Bibliotekets potentiale – kort fra strategi til handling" og de efterfølgende debatter med udgangspunkt i "tre kommuner, tre politikker, tre udviklinger" samt ikke mindst generalforsamlingen og valget til formand og næstformand.

Formanden vil også præsentere forretningsudvalgets udspil til ny udvalgsstruktur for Danmarks Biblioteksforening.

I indeværende periode har Danmarks Biblioteksforening haft to stående udvalg.

"Kulturelt udvalg" på 9 medlemmer, som har været velfungerende ud fra en veldefineret opgave som værende at skabe en kulturkonference hvert andet år, og så bidrage til debat på f.eks. Bogforum.

Et "Lærings- og digitaliseringsudvalg" med 18 medlemmer, som har været knap så velfungerende. Både fordi det er et meget bredt emnemæssigt udvalg, med en diffus opgave, samt at 18 medlemmer i praksis har været meget svært at samle, så de var beslutningsdygtige.

Forretningsudvalget vil foreslå at "Lærings- og digitaliseringsudvalg" nedlægges og erstattes af et "Digitaliseringsudvalg" og et "Læringsudvalg", som bygger på de opgaver der er beskrevet i "Strategi 2030" og "Handlekort til Strategi 2022".

Forretningsudvalget 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)

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

3. Regnskab 2021

Bilag: Ledelsens regnskabserklæring, revisionsprotokol, årsrapport 2021

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	Afvigelser i forhold til 2020
Kontingenter	-4.897	75.103
Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter).....	-272.257	5.743
Udviklingsprojekter.....	143.996	24.996
Kampagner	-48.800	-108.800
Omkostninger vedr. politiske udvalg.....	480.305	48.305
Andre eksterne omkostninger.....	-242.696	-243.696
Personaleomkostninger.....	67.726	78.726
Finansieringsindtægter.....	416.341	265.341
Finansieringsudgifter.....	-39.194	-5.194
	500.524	140.524

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 investerer 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 forretningsudvalg, 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 modsvares 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 foreningen bidrager med sammen med en række andre parter for at dække Tænketankens 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

Forretningsudvalget anbefaler regnskab 2021 til Repræsentantskabets endelige vedtagelse.

Afgørelse

4. Indkomne forslag

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet forslag.

Indstilling

Afgørelse

5. Eventuelt

Med venlig hilsen

Steen Bording Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør