

# Forretningsudvalgsmøde

05.09.2022

## Referat

**Dato:** Lørdag den. 3. september kl. 11.00 -12.00

**Mødested:** Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg

### Deltagere:

Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund

Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring

Johs Poulsen (B), Herning

Carsten Petersen (C) Sorø

Signe Bekker Dhiman (A) Aabenraa

Kristine Nygaard, Aalborg

Lars Bornæs, Silkeborg

Anni Bagge Jensen, Langeland

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød

### Afbud:

Anette Mortensen (V), Stevns

### Sekretær for udvalget:

Michel Steen-Hansen

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

#### Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden og [referat af møde den 24. juni 2022](#).

#### Indstilling

Godkendes.

#### Afgørelse

Tiltrådt.

### 2. Finanslov og kommunale budgetter

Bilag: **Finanslov 2022**

#### Sagsfremstilling

Tidligere år har Danmarks Biblioteksforening på forskellig vis spillet ind på finanslov og kommunale budgetter.

Sidste år udarbejdede vi et større udspil til finanslov, som i bearbejdet form også blev sendt til kommunerne i forbindelse med deres budgetlægning.

Det oplæg har vi medsendt til inspiration, da en række af punkterne stadig er aktuelle.

Sidste års hovedpunkter var:

1. **Læselyst**  
*En landsdækkende indsats for at styrke læselysten gennem bibliotekerne*  
20 mio. kr.
2. **Digital læsning**  
*En aktivitetsbestemt bevilling, der sikrer en digital overbygning, så alle borgere i landet kan få et mere ensartet digitalt mulighed for at låne digitale materialer fra bibliotekerne*  
15-30 mio. kr.
3. **Folkelig forankring af FN's verdensmål via folkebibliotekerne**  
*En konkret udmøntning af målene beskrevet i Regeringens Verdensmåls Handlingsplan.*  
25 mio. kr. til kompetenceudvikling, certificering og aktivitetspulje. ”

I forhold til kommunerne skrev vi bl.a. til kulturudvalgene.

*Med stigningen i brugen af digitale materialer kan udgiftspresset på bibliotekernes materialekonti derfor forventes at stige yderligere i de kommende år. Selvom der er en tendens til fald af fysiske udlån (som dog er vendt i en del kommuner), så skal bibliotekerne stadig indkøbe et bredt udvalg af fysiske bøger, da det fysiske udlån fortsat er markant højere end det digitale. Sammenholdt med bibliotekernes høje aktivitetsniveau for borgerne, der for mange lokalsamfunds vedkommende er det sidste ikke-kommercielle mødested, er der begrænsede muligheder for at omprioritere og finansiere det øgende digitale forbrug af anden vej.*

*Vi kan også konstatere, at mange kommuner arbejder med at udnytte bibliotekernes fulde potentiale. Det er en positiv udvikling, men I bør være opmærksomme på at de opgaver som overflyttes til biblioteket er finansieret.*

Sagen drøftes og det vurderes om emnerne på FU-seminaret giver anledning til at DB skal udarbejde materiale til kommuner og folketing i forhold til kommende budget og finanslov?

#### **Indstilling**

Sagen drøftes.

#### **Afgørelse**

Forslaget om national finansiering af eReolen blev drøftet. Oplægget tilrettes og fokuseres på national finansiering af eReolenGO. Samtidig laves en skrivelse til kommunalpolitikerne om det stigende udgiftspres på bibliotekerne med udgangspunkt i det stigende forbrug af digital litteratur.

### **Sagsfremstilling**

En folketingsvalg er inden for rækkevidde, derfor bør FU drøfter idéer til aktiviteter DB kan iværksætte som følge af drøftelserne på FU-seminaret.

DB er allerede i gang med planlægning af:

### **Børnevalg 2022**

Bag Børnevalg står Ballerup Bibliotekerne og Danmarks Biblioteksforening. Det er et koncept vi har udviklet siden 2015 og som senest blev gennemført ved kommunalvalget i 2019, hvor 94 kommuner deltog.

Vi udvælger 10 kandidater fra børnebøger, clearer rettigheder og laver centrale materialer som biblioteker kan bruge og formidle til daginstitutioner og indskoling. Børnene får en stemmeseddel med kandidaterne, og så kan de kigge på alle valgplakaterne med kandidaternes slogans som f.eks. "Ja, til at passe på hinanden" eller "Nej, til stress om morgenen". Og så skal børnene ellers ind i deres egen stemmeboks og sætte kryds ved deres favorit. Valget bliver afgjort ved stemmeflerhed ligesom ved de voksnes valg. Vi synes, det er en skøn måde at arbejde med formidling af både litteratur og demokrati.

Læs mere om Børnevalg 2022 på [Børnevalg.dk](http://Børnevalg.dk)

### **Indstilling**

Sagen drøftes.

### **Afgørelse**

Der laves ikke en særskilt kampagne fra DB. Der udsendes opfordringer til bibliotekerne om at afholde vælgermøder og sætte tema lokalt – og finde nye former, hvor biblioteket lægger rum til demokratiske samtaler.

## **4. Budget 2023 (og budgetopfølgning)**

Bilag: Udkast til budget 2023 og budgetopfølgning 2022

### **Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet budgetopfølgning og første udkast til budget, som direktøren vil orientere om.

I budgetopfølgningen pr. 30.06.22 er der afvigelse i forhold til renter og kursreguleringer, hvor der d.d. er en negativ kursregulering på 659.000 kr. Men denne er afhængig af den finansielle udvikling, da FU tilbage i 2015, da der første gang blev indført en negativ indlånsrente, valgte at placere 2,5 mio. kr. af sin egenkapital i investering hos Nordea Invest. Halvdelen i en lavrisikopulje og halvdelen med en mellem risikoprofil. Over årene har der været et godt afkast af investeringen. Der er en samlet egenkapital på 7,3 mio. kr.

Der forventes et mindre forbrug på en række konti, vedr. udviklingsprojekter, da der har været ekstraordinære store projektstøtte i indeværende år. Samt et mindre forbrug på "repræsentantskab" bl.a. grundet i at udgifter til valgholdelsen blev mindre end forventet.

Der er i indeværende budget 2022 budgetteret med et underskud på 540.000 kr.

hvilket skal ses i lyset af den store kassebeholdning. Der har i en årrække været budgetteret med underskud, men der har i de fleste år været et positivt regnskabs resultat, særligt under Coronaperioden, så kassen er tilført yderligere midler.

I det vedhæftede budgetudkast er taget udgangspunkt i budget 2022 som kun er fremskrevet på løn og huslejudgifter. Samt afsat 100.000 kr. til ekstra til forventende mødediæter, som repræsentantskabet vedtog at indfører sidste år.

Der lægges op til en drøftelse af budget 2022 og de kommende prioriteringer, samt hvilket niveau kassebeholdningen skal nedbringes til, hvorefter der udarbejdes et bududkast til FU's behandling inden det oversendes til repræsentantskabets vedtagelse.

### **Indstilling**

Budgetopfølgningen tages til efterretning og der tages stilling til idéer til budget 2023.

### **Afgørelse**

Der laves et budget ud fra det udsendte oplæg, med et træk på kassebeholdning i omegnen af ½ mio.

## **5. Orientering**

### **Sagsfremstilling**

#### **Udmeldelse**

Vi har modtaget en udmeldelse fra Odder kommune.

#### **Dansk Kulturliv**

Orientering om "[Dansk Kulturliv](#)".

Der er planlagt en række Netværksmøder for kulturledere - Fire arrangementer - fire temaer - fire byer. Se mere [her](#) [Kulturens Topmøde](#), hvor Dansk Kulturliv inviterer alle ledere på tværs af kulturorganisationer til en dag med netværk, debat og underholdning tirsdag den 6. december 2022 i Odense.

Til disse arrangementer er FU meget velkomne til at tilmelde sig.

#### **Kulturens Analyseinstitut**

Det er nu besluttet, at Kulturens Analyseinstitut etableres som en selvejende institution, der får til huse i Roskilde.

Der er desuden udpeget en bestyrelse for Kulturens Analyseinstitut består af:

- Christina Rosendahl, filminstruktør (bestyrelsesformand)
- Elsebeth Gerner Nielsen, formand for The Danish Unesco National Commission, medlem af Poul Due Jensen fonden og partner i Copenhagen Public Affairs
- Jens Nielsen, stifter og konsulent i konsulentfirma for den kreative og kulturelle sektor, Artana
- Nanna Hjortenbergs, direktør for CHART

- Egil Bjørnsen, leder af Rytmisk Center København
- Jakob Rathlev, prorektor på Erhvervsakademi Aarhus
- Sigrid Røyseng, professor i kultursociologi ved Norges Musikhøjskole

### **Indstilling**

Til efterretning.

### **Afgørelse**

Sagerne drøftet og tages til efterretning.

## **6. Fremtidige møder**

### **Sagsfremstilling**

Næste FU møde planlægges og foreslås afholdt digitalt, hvor budget og indstilling til repræsentantskabet skal besluttes.

#### Årshjul

12. august **Digitaliseringsudvalgsmøde**

16. august **Læsekoalitionen**

19. august **Læringsudvalget**

25. august **IFLA-generalforsamling 2022 i Rotterdam** kl. 11-14.00 **IFLA generalforsamling** (hybrid)

25.-27. august **Kulturmødet** Mors

30. august **Frokostmøde - Samarbejde Danmarks Biblioteksforening / Det kgl. Bibliotek**

1.-3. september Klimafolkemødet i **Middelfart (biblioteksdebat den 1. sept.)**

12. september kl. 11.00 Vartov – **møde med BCF formand Pia Friis**

12. september kl. 12.30. Vartov **Bibliotekernes Dialogforum (PAW og Michel deltager)**

13. september **Kulturudvalg**

15.-16. september **Bibliotekschefforeningens Årsmøde** i Billund (BCF)

23. september **Verdens Bedste Løsninger** (DB, BCF, FKI og Ballerup) konference i Ballerup <https://db.dk/nyheder/vbl-live/>

4. og 5. oktober **Danske Fag-, Forsknings-, og Uddannelsesbiblioteker** årsmøde (DFFU) <https://dfdf.dk/event/dfdu-summit-dffus-aarsmoede-5-10-6-10-i-middelfart-hotel-park/>

10. oktober **DANSK IT - Christiansborg** konference med Digital Inklusion som hovedtema

11. november **Repræsentantskabsmøde** i Albertslund

4.-6. november **Bogforum** DB har ikke egen scene men finansiere billetter til medlemmer og planlægger to debatter på Bellascenen fredag 4. november 2022 **Kl. 11:00-11:30 Hvordan bekæmper vi den digitale ulighed?** Debat med bl.a. Lisbeth Knudsen, strategidirektør Tænketanken Mandag Morgen og ADD og Paw Østergaard Jensen, Socialudvalgsformand Albertslund og formand for Danmarks Biblioteksforening.

**Kl. 14:00-14:30 Læser flere mere når litteraturen bliver digital?** Debat med bl.a. Ea Hoppe Blaabæk, forsker ved Kbh. Universitet.

### **Indstilling**

Orientering.

**Afgørelse**

Der udsendes doodle på næste møde i september.

**Paw Østergaard Jensen**    **Michel Steen-Hansen**

Formand

Direktør