

## Forretningsudvalgsmøde

2223-02-2023

### REFERAT

**Dato:** fredag den 17. februar, kl. 9-11

**Mødested:** Online på Microsoft Teams

#### **Deltagere:**

Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund

Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring

Johs Poulsen (B), Herning

Signe Bekker Dhiman (A) Aabenraa

Anni Bagge Jensen, Langeland

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød

Kristine Nygaard, Aalborg

Lars Bornæs, Silkeborg

#### **Afbud:**

Carsten Petersen (C), Sorø

Anette Mortensen (V), Stevns

#### **Sekretær for udvalget:**

Michel Steen-Hansen

**09.30** Line Bjerregaard Jessen, direktør i Seismonaut

### Indhold

Kl. 09.00 Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde .....	2
Kl. 09.05 Program for Topmødet .....	2
Kl. 09.30 FU, visionsproces og rammesætning af fremtidens biblioteker .....	3
Kl. 10.30 Regnskab 2022 .....	5
Kl. 10.45 Siden sidst .....	6
Kl. 10.55 De næste møder .....	7
Møder og årshjul .....	7

## Dagsorden

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

#### Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden og [referat af møde den 28. november 2022.](#)

#### Indstilling

Drøftes og referatet godkendes.

#### Afgørelse

Tiltrådt.

### 2. Program for Topmødet

#### Sagsfremstilling

#### Det Bibliotekspolitiske Topmøde

Invitationerne er udsendt til Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Odense den 27. og 28. april. De er sendt til alle medlemmer, kulturpolitikere og til kommunerne pr. mail. Og vi har også valgt at sende fysisk til kommunernes kulturudvalg i håb om at de ad den vej også kan få en snak om det, hvis det omdeles på deres møder. I kan se programmer [HER](#)

I vores invitation, har vi fremhævet, at :

*”kultur betyder mere end mange tror. I en tid hvor der er stadig større fokus på, hvordan vi skaber folkelige fællesskaber, debat og passer på vores fælles planet, har kultur og biblioteker rigtig meget at byde på. Specielt når det handler om at give borgerne bevidsthed om og redskaber til at handle bæredygtigt, til gavn for os alle.*

*Det kommer kulturministeren og andre centrale kulturpolitiske stemmer til debat om på Det Bibliotekspolitiske Topmøde den 27. og 28. april 2023 i Odense, hvor vi sætter vi fokus på kulturpolitikens muligheder og bibliotekernes forandringskraft.*

*Det Bibliotekspolitiske Topmøde finder sted i Verdensmålsugen UGE17, og Topmødet vil på forskellig vis vise hvordan en tydelig og opdateret kultur- og bibliotekspolitik bl.a. kan være med til at skabe engagerede borgere og bæredygtige aktiviteter i kommunen.*

**• KULTURPOLITIKKENS MULIGHEDER & BIBLIOTEKETS FORANDRINGSKRAFT •**

Det Bibliotekspolitiske Topmøde 27. og 28. april er et af højdepunkterne i Verdensmålsugen UGE17. Vi sætter fokus på bibliotekets rolle i at få flere til at deltage i fællesskabet for et skabe en bæredygtig fremtid. Vi inviterer de kulturpolitiske stemmer til topmødedebat om aktuelle udfordringer, om biblioteklovens muligheder og begrænsninger, og om nogle af de svar, som kulturen kan byde ind med. Og som altid når fagfolk og politikere samles på Topmødet, præsenteres nye og aktuelle udviklingstrends.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og deltag i debatten i ODEON, Odense, på **landet største netværksmøde for kommunale kulturpolitikere, biblioteks- og forvaltningsfolk og andre centrale aktører.**

Program og tilmelding på [db.dk/top2023](http://db.dk/top2023)

**DANMARKS**  
**BIBLIOTEKSFORENING**

*Kom med og få værktøjer og inspiration med hjem når det handler om at bruge kultur og biblioteker bedst muligt i forhold til borgernes ønsker og krav til en bæredygtig verden”.*

På mødet gennemgår vi programmet og FUs rolle i forhold til de debatskabende elementer.

Vi er også i gang med at forberede

Udkast til **SPØRGEKORT**:

På den ene side:

*Folkebibliotekernes formål i biblioteksloven fra 2000*

**§ 1.** Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier.

Den anden side:

Forskellen på kommunernes biblioteker bliver stadig større og det påvirker borgernes brug. Er bibliotekslovens formålsparagraf tilstrækkelig, når den kun taler om de materialer, bibliotekerne skal stille til rådighed? Rummer formålsparagraffen de forandringer, der er sket i borgernes anvendelse af medierne, deltagelse i debat, behov for mødesteder og dermed brugen af bibliotekerne? Eller har loven netop den rummelighed, der sikrer fleksible tilbud?

Skal biblioteksloven ændres, så den forpligter kommunerne mere?

Der laves en digital afstemning før og efter debatten:

Synes du der er behov for at ændre Biblioteksloven

Ja en helt ny lov

Ja en revidering

Nej, den gamle er god nok

På mødet drøfter vi udformningen af spørge kort, og hvordan vi laver de afsluttende opsamlinger på Topmødet, som udgangspunkt for FUs arbejde med at rammesætte debatten om biblioteksloven i de kommende år.

### **Indstilling**

Drøftes.

### **Afgørelse**

Sagen drøftet og der arbejdes videre på at temasætte debatten med ”spørgekort” og digitale afstemninger før og efter debatterne jf. drøftelsen under punkt 3.

## **3. FU, visionsproces og rammesætning af fremtidens biblioteker**

### **Sagsfremstilling**

På Forretningsudvalgets møde kommer Line Bjerregaard Jessen, direktør i Seismonaut med oplæg til hvordan vi kan rammesætte en proces, hvor Danmarks Biblioteksforening initierer en vej frem en fælles vision som udgangspunkt for at rammesætte en debat om biblioteket og de politiske rammer.



Herunder hvordan FU i den kommende tid kan arbejde med disse elementer og f.eks. have et visionsseminar om det i efteråret.

I punktet drøfter vi også et af nedslagene i processen.

### **Topmødet som indflyvning**

På Topmødet slutter vi fredag, efter de politiske og faglige gruppemøder, med to punkter, der lægger op til debat om de lovgivningsmæssige rammer for bibliotekerne.

Det ene punkt fredag kl. 11.45 hedder:

#### **Hvad er de værd?**

Langt de fleste borgere i Danmark benytter folkebiblioteket på et eller andet tidspunkt i livet, men hvad betyder det for dem? Det har Roskilde Centralbibliotek og Seismonaut lavet en stor [analyse](#) af. Oplæg ved Christian Lauersen, Kultur-, Biblioteks- og Idrætschef i Roskilde Kommune, som kommer med sine bud på behovet for de lovgivningsmæssige rammer.



Figur 1 Se undersøgelsen [her](#)

Dette punkt efterfølges på Topmødet af en debat hvor vi forsøger at samle op på input fra gruppemøder og øvrige debatter på Topmødet i den sidste halve time:

#### **Bibliotekslov og politiske refleksioner**

Med udgangspunkt i borgerundersøgelsen kommer Line Bjerregaard Jessen, direktør i Seismonaut, med bud på fremtidens behov og samler input fra partigrupper sammen med formand for Danmarks Biblioteksforening Paw Østergaard Jensen og faglig næstformand Annette Godt om behovet for en ny bibliotekslov.

**Indstilling**

På mødet kommer Line Bjerregaard Jessen med oplæg diskussion til forløbet som FU efterfølgende vil forholde sig til.

**Afgørelse**

Se oplæg fra Line Bjerregaard Jessen. Der arbejdes videre på at skabe et oplæg til en debatsættende spørgeramme til Topmødet. Michel samler op og skaber et oplæg til spørgerammen sammen med Seismonaut.

Afhængig af debat og anbefalinger fra Topmødet tager FU stilling til den videre proces. Evt. pkt. på FU seminar til efteråret.

**4. Regnskab 2022**

Bilag: udkast årsregnskabs 2022 - Danmarks Biblioteksforening

**Sagsfremstilling**

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 af kommunesammenlægningen for at være velkonsolideret og kunne imødegå kommende udfordringer. Foreningen har derfor i de sidste år budgetteret med underskud, da de har fokuseret på at foreningens opgave er at skabe aktiviteter og man vurderer at formuen ikke skal vokse yderligere. Dog har Coronakrisen bevirket at aktivitetsniveauet har været lavere, så der har været overskud på bundlinjen i de seneste år.

Regnskab for 2022 viser et lavere resultat end budgettet efter renter og kursreguleringer på værdipapirer. Der er budgetteret med et underskud efter renter på 543.000 kr. mens der realiseres et underskud på 871.837 kr., som er 328.837 kr. dårligere end budget.

Det lavere resultat skyldes primært et negativt afkast på den investerede formue, som i 2022 har givet et underskud på 654.314 kr., som følge af generel nedgang i aktiemarkedet. Det negative afkast vurderes dog at være usædvanligt stort i 2022, og den investerede formue har historisk set givet positivt afkast. Dette afspejler sig i, at værdipapirbeholdning er steget fra oprindelig investering på 2.500.000 kr. i 2015 til 3.473.717 kr. ved udgangen af 2022.

Derudover er resultatet påvirket af færre omkostninger til politiske udvalg end budgetteret, herunder særligt omkostninger til repræsentantskabet, som følge af omkostninger til valgafholdelse blev mindre end forventet. Desuden har der i 2022 været ekstraordinær stor projektstøttet, hvilket har medført større tilskud end budgetteret. Dette modsvares dog af omkostninger til selv samme projekter, hvorfor dette ikke påvirker budgetafvigelsen i dækningsbidraget.

Underskuddet efter renter i alt 871.837 kr. bliver trukket fra foreningens formue, som herefter udgør 4.138.628 kr.

**Indtægter**

Der er i 2022 en afvigelse i kontingentindtægter på 28.656 kr. Dette skyldes mindre afvigelse i de forventede prisfremskrivninger, og at man i 2022 har fået to nye medlemskommuner i form af Fredensborg og Brøndby, men samtidig mistet Odder kommune.

### **Udgifter**

I 2022 har omkostningerne til udvalg været mindre end budgettet med 339.787 kr., hvilket primært skyldes et mindre forbrug på Forretningsudvalget, Repræsentantskabet og det internationale arbejde, primært som følge af færre omkostninger til valgafholdelse.

Andre eksterne udgifter og personaleomkostninger er på niveau med budget.

### **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 487.000 kr. i 2023, som forslås finansieret af kassebeholdningen, som er tilført overskud i de Coronaprægede år 2020 og 2021. Der budgetteres med underskud med henblik på at skabe aktiviteter der skærper opmærksomhed omkring bibliotekernes potentiale, og som skal skabe debat om det både lokale og nationalt.

Der forventes i lighed med 2022 at være stor projektstøtte i form af tilskud, som skal bruges til projekter, hvilket afspejler sig i, at tilskudsindtægter budgetteres 533.000 kr. højere end realiseret i 2022. Tilsvarende budgettets direkte omkostninger til projekter 533.000 kr. højere.

Herudover er der lighed med tidligere år budgetteret med 250.000 kr. til "Tænk tanken Fremtidens Biblioteker", som er det grundbeløb foreningen bidrager med, sammen med en række andre parter, for at dække Tænk tankens grundfinansiering. Projekter og undersøgelser igangsættes først når der er fundet eksterne finansiering.

På øvrige driftsområder forventes 2023 meget lig 2022, dog med de af KL anbefalede løn- og prisfremskrivninger på løn og kontingent. Herudover forventes der, i modsætning til 2022, ikke negativt afkast på den investerede formue.

### **Indstilling**

Regnskabet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse på mødet den 27. april 2023.

### **Afgørelse**

Indstilles til Repræsentantskabets godkendelse på mødet den 27. april 2023.

## **5. Siden sidst**

### **Sagsfremstilling**

Rekruttering og dialog med potentiale medlemskommuner.

### **Indstilling**

Til orientering og drøftelse.

#### **Afgørelse**

Formanden orienterede om dialog med Faxe og Rødovre, samt de nye kulturordførere i Folketinget.

## **6. De næste møder**

#### **Sagsfremstilling**

De næste to møder planlægges, hvor et er kort digitalt og et længere fysisk. Desuden planlægges et 12-12 seminar i efteråret.

#### **Indstilling**

Tema og mødetidspunkt fastlægges (evt. udsendelse af doodle).

#### **Afgørelse**

Der planlægges et 12-12 seminar i efteråret – gerne oktober. Der udsendes doodle.

Der planlægges to møder.

Et digitalt møde på 1½ time i maj og et fysisk på 3-4 timer i august.

Efter behov indkaldes til kortere digitale møder, hvis der er presserende sager.

## **7. Møder og årshjul**

#### **Sagsfremstilling**

**Årshjul** (en liste over DB-aktiviteter kan ses [her](#))

- 20. januar Møde i DB **Læringsudvalg**
- 01. februar Formand og Direktør møde med **Jan E. Jørgensen** (V)
- 03. februar **DB Digitaliseringsudvalg**
- 30. januar **International Arbejdsgruppe**
- 02.-03. februar **Nordisk møde i Oslo** for formand og direktør
- 03. februar møde i DB **Digitaliseringsudvalg**
- 08. februar DBs Formand og Direktør møde med **Mogens Jensen** (A)
- 09.-10. februar **Årsmøde Bibliotekschefforeningen** Hotel Legoland
- 08. marts DBs Formand og Direktør møde med **Charlotte Bromann Mølbæk** (SF)
- 18.-19. april Luxembourg 31st **EBLIDA** Council & Conference and 2nd EBLIDA-NAPLE-PL2030 Theme: Who is afraid of library power? Empowering citizens for a democratic and sustainable society
- 27.-28. april **Det Bibliotekspolitiske Topmøde**, ODEON
- 23.-24. maj **KL afholder Kultur- og Fritidskonference** i København under temaet "Kultur, fritid og idræt – en del af løsningen"
- 09.-10. juni Vejle Folkemøde
- 15.-17. juni **Folkemøde Bornholm**
- 21.-25. august **IFLA** Rotterdam
- 24.-26. august **Kultur mødet på Mors**
- 31. august til 02. september **Klimafolkemødet Middelfart**
- 21. september Malten i Ebeltoft **DB Kulturkonference**

- 09.-10. november **Børne- og kulturchefforeningen Årsmøde** på Nyborg Strand.

**Indstilling**

Orientering.

**Paw Østergaard Jensen**  
Formand

**Michel Steen-Hansen**  
Direktør