

Forretningsudvalgsmøde

14. september 2023

Referat

Dato: torsdag den 7. september, kl. 11-12:30.

Mødested: Microsoft Teams

Deltagere:

Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund

Anette Mortensen (V), Stevns

Johs Poulsen (B), Herning

Signe Bekker Dhiman (A) Aabenraa

Annette Wolgenhagen Godt, Allerød

Anni Bagge Jensen, Langeland

Kristine Nygaard, Aalborg

Lars Bornæs, Silkeborg

Afbud:

Carsten Petersen (C) Sorø

Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring

Sekretær for udvalget:

Michel Steen-Hansen

Indhold

| | |
|---|---|
| Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde | 2 |
| Dansk Kulturliv | 2 |
| Budget | 3 |
| Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 17. november | 4 |
| Danmarks Biblioteksforening og de politiske udvalg | 4 |
| Fremtidige Bibliotekspolitiske Topmøder | 5 |
| Orientering fra Kulturmødet og Klimafolkemødet | 6 |
| De næste møder | 6 |
| Aktuelle politiske tiltag | 7 |
| Møder og årshjul | 7 |

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat fra mødet den 22. juni 2023.

[Se referatet fra mødet.](#)

Indstilling

Tilrettes og godkendes.

Afgørelse

Godkendt.

2. Dansk Kulturliv

Bilag: Fremtidig drift af Dansk Kulturliv – indstilling af indfasningsmodel, 29. august 2023

Sagsfremstilling

Formanden orienterede på sidste møde om, at der i den fortsatte opbygning er behov for en direkte medlemsbetaling fra de syv interesseorganisationer, der er medlemmer.

Dansk Kulturlivs drift har siden 2021 været finansieret af Genstartsmidler (Inno-hub), kontingenter samt indtægter fra bl.a. konferencer og Folkemøde.

I 2023 har medlemmerne bidraget med en 'underskudsgaranti' til driften på i alt 265.000 kr. Der har været gennemsnitligt 2 medarbejdere, og administrativ understøttelse i regi af Dansk Teater.

Projektmidler, egenkapital og medlemsfinansiering er opbrugt med udgangen af 2023. Bestyrelseslederne fra de syv foreninger drøftede mulige egenfinansieringsmodeller i juni, og på den baggrund har bestyrelsen nu udarbejdet et forslag, som indstilles til drøftelse i de syv foreninger i Dansk Kulturliv.

Differentieret bidrag, gradvis indfasning og årlige resultater.

Hovedfokus for Dansk Kulturliv i den kommende tid er at opnå støtte fra Udlodningsmidlerne til et styrket kulturliv og organisering heraf. Denne indsats kræver midler. Det er samtidig en forudsætning, at kulturlivet selv bidrager med en egenfinansiering til driften af Dansk Kulturliv, hvis der skal opnås Udlodningsmidler.

Foreningernes bidrag til en egenfinansiering fra 2024 og frem skal således understøtte arbejdet med at opnå Udlodningsmidler, og finansiere sekretariatsbistand til at fastholde samarbejdet på tværs, koordinere synspunkter og indsatser, og forestå den fælles politiske interessevaretagelse for bedre rammevilkår på kulturområdet.

De syv foreninger i Dansk Kulturliv har forskellige ønsker til fælles opgaveløsning, og forskellige forudsætninger for at kunne bidrage til en egenfinansiering. Forslaget er derfor et differentieret bidrag i år 1, og en indtrappingsmodel over tre år. Det skal give mulighed for at tilpasse organisationernes økonomi gradvist, og for at udvikle værditilbuddet efter behov og de resultater, der opnås i Dansk Kulturliv.

Der skal derfor fastsættes en række markører/KPI'er. Med disse skal foreningerne årligt kunne tage stilling til, om bidraget til Dansk Kulturliv giver værdi nok til at fortsætte finansiering.

Bestyrelsen har på den baggrund lavet et oplæg, som har været drøftet på et formandsmøde og efterfølgende blevet tilpasset.

Dette oplæg sendes nu til behandling i alle bestyrelser, herunder til Forretningsudvalget i Danmarks Biblioteksforening.

Oplægget er vedhæftet, og vil danne udgangspunkt for en videre drøftelse af Danmarks Biblioteksforening og den fremtidige opbygning af Dansk Kulturliv som en fælles alliance for kulturlivet i Danmark.

Efter behandlingerne i vores syv medlemsorganisationer revideres oplægget og kommer til endelig godkendelse i Danmarks Biblioteksforening Forretningsudvalg.

Indstilling

Sagens drøftes med henblik på tilbagemelding til Dansk Kulturliv om hvilket niveau Danmarks Biblioteksforening kan bidrage med, og hvilke målsætninger Danmarks Biblioteksforening ønsker.

Afgørelse

Der arbejdes videre på en organisationsmodel, hvor Danmarks Biblioteksforening i en opbygningsfase giver et tilskud på max 250.000 dkr. med en solnedgangsklausul i 2026, hvor tilskuddet ophører, hvis ikke målsætningerne er opnået. Der skal arbejdes på specificering af KPI'er/resultatsmål inden aftalen indgås.

3. Budget

Sagsfremstilling

På mødet kommer direktøren med oplæg til rammerne for budget 2024, som skal drøftes af Forretningsudvalget.

Der vil blive lavet en række forslag til omlægninger og aktivitetsændringer som Forretningsudvalget skal forholde sig til i forhold til at opnå et budget i balance og samtidig have en passende kassebeholdning.

I budgettet skal man også forholde sig til den fortsatte støtte til Tænk tanken Fremtidens Biblioteker og opbygningen af Dansk Kulturliv.

Indstilling

Sagen drøftes og der fastlægges rammer for detailudarbejdelsen af budget til fremlæggelse på Forretningsudvalgsmødet i oktober, og vedtages af Repræsentantskabet på mødet den 17. november.

Afgørelse

Der arbejdes videre med budgetoplæg ud fra den model tre der blev fremlagt, med den af KL anbefalede løn og prisfremskrivning på 4,1 %, samt en besparelse på det politisk/administrative budget til afholdelse af repræsentantskabsmøder og forretningsudvalgsmøder som er billigere at afholde når de er digitale.

4. Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 17. november

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmøde den 17. november 2023 i Vejle

Temaer og oplæg, før vi udarbejder oplæg til dagsorden.

- der skal behandles budget og en form for "virksomhedsplan" som det hedder i vedtægterne.
- aftalen med Vejle er oplæg fra kulturudvalgsformand og direktør om den politiske proces omkring at bygge nyt bibliotek, herunder evt. at se på området.
- der bør også indtænkes elementer fra FU-seminaret med en plan for en Public Affairs indsats, og den proces for en mulig ny bibliotekslov som Forretningsudvalget arbejder med.
- der skal laves oplæg om Danmarks Biblioteksforening og en evt. struktur og vedtægtsdebat i det kommende år, samt vedtages hvor omfattende organisationsdebat der ønskes at lægge op til.

Hvilke andre elementer skal tænkes ind?

Indstilling

Repræsentantskabsmødet planlægges.

Afgørelse

Der holdes fast i planerne om at Temaet er "Samfundets udfordring og biblioteket som svar" som oplæg til en strategi for en politiske påvirkning af rammerne og loven for bibliotekerne – på både Forretningsudvalgets seminar den 27.-28. oktober og Repræsentantskabsmødet den 17. november.

På Forretningsudvalgets visionsseminar bliver halvdelen af formiddagen på dag 2 afsat til at drøfte DBs egen organisation, herunder valgstruktur, organisation med generalforsamlinger hvert 4. år og en besluttende myndighed i Repræsentantskabet, herunder repræsentantskabets arbejdsform og mødestruktur. Dette skal debatsættes på repræsentantskabsmødet. Samt vedtages budget.

5. Danmarks Biblioteksforening og de politiske udvalg

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening har tre stående udvalg som er konstitueret af repræsentantskabet.

På Forretningsudvalgsmødet laver vi en opsamling og status af fremdriften i de tre udvalg.

- [Læringsudvalget](#)
- [Digitaliseringsudvalget](#)
- [Kulturelt udvalg](#)

På sidste repræsentantskabsmøde præsenterede de alle tre aktivitetsplaner.

- [Handleplaner fra Digitaliseringsudvalg](#)
- [Handleplaner fra Kulturelt udvalg](#)
- [Handleplaner fra Læringsudvalg](#)

I alle udvalg har der været udfordringer med at finde mødedatoer hvor beslutningsdygtige udvalg kunne samles. Specielt til fysiske møder, hvorfor de fleste møder er kortere digitale møder.

Læringsudvalget har planlagt fysisk møde den 6. oktober i Aarhus, hvor de bl.a. samler op på aktiviteterne omkring indsatsen for at få flere unge til at læse mere og Tænketankens store projekt om samarbejder omkring dette med PLC.

Som Forretningsudvalget drøftede på sidste møde, er formanden for Digitaliseringsudvalget trådt ud, da hun er blevet borgmester og ikke havde tid til at deltager mere. Der har siden været arbejdet på at finde en ny kandidat og skabe en ny konstituering.

Kulturelt udvalg har måtte aflyse deres planlagte Kulturkonference på Malten i Ebeltoft pga. manglende deltagertilmeldinger og udfordringer med oplægsholdere. Da Hediye Temiz, udvalgsformand, er væk fra det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen inkl. DB resten af året, har Forretningsudvalget konstitueret Einer Lyduch som formand i perioden.

På mødet kommer formanden med oplæg til en ny konstituering og plan for det videre arbejde.

Indstilling

Sagens drøftes og der laves en anbefaling til ny konstituering.

Afgørelse

Formanden har været i dialog med en række af de politiske repræsentanter i udvalgene og status er p.t.

Formanden for kulturudvalget er sygemeldt fra sit byrådsarbejde minimumåret ud. Udvalget konstituerer selv en ny formand, og Paw har været i dialog med Einer Lyduch (A) om at tage over.

I Digitaliseringsudvalget er formanden Mette Landtved-Holm blevet Nordfyns Kommunes borgmester og har trukket sig. Næstformanden Claus, har undersøgt om Venstre ønskede at genbesætte posten, men har ikke kandidater. Efter politisk drøftelsen konstituerede Forretningsudvalget medlem af udvalget Niclas Fick (Ø), Bornholm som formand. Susanne Damsgaard var valgt på et tillægsmandat udpeget af Dansk Folkepartis Landsorganisation, men har meldt sig ud af DF og er derfor erstattet af Bob Richard Nielsen (O), formand for Ældre og Omsorgsudvalg, Guldborgsund. Guldborgsund er ikke medlem af Danmarks Biblioteksforening, men da vores vedtægter ikke specifikt tager højde for dette, har formanden været i dialog med ham og vi har iværksat at mødes med Bob Richard Nielsen og borgmesteren i Guldborgsund for at snakke medlemskab.

6. Fremtidige Bibliotekspolitiske Topmøder

Sagsfremstilling

Vi har været i dialog med de fire interesserede kommuner:
Viborg, Aarhus, Albertslund/Glostrup og Herning.
På mødet orienteres om processen.

Indstilling

At der træffes en beslutning for de kommende to Topmøder på FU-seminaret i Aarhus den 27.- 28. oktober.

Afgørelse

Der er dialog med kandidaterne. Albertslund/Glostrup er ikke længere i spil.

7. Orientering fra Kulturmødet og Klimafolkemødet

Sagsfremstilling

KULTURMØDET

Alle BIBLIOTEKERNES aktiviteter kan ses her <https://db.dk/nyheder/kulturmoedet-mors-2023/>

OG et par af de planlagte aktiviteter her:

FUTURES LITERACY PÅ BIBLIOTEKERNE – KAN LITTERATUREN GIVE HÅB?

<https://program.kulturmodet.dk/events/96915>

AT LEDE MED VERDENSMÅLENE

<https://program.kulturmodet.dk/events/89261>

Formand og direktør deltog i forskellige debatter og vil på mødet orientere om deres indtryk fra mødet.

KLIMAFOLKEMØDET

Igen i år var bibliotekerne på banen på Klimafolkemødet i Middelfart fra den 31. august til den 2. september. Det var i regi af projekterne ”sammen om verdensmål” og DB2030 sammen med en del lokale biblioteker at programmet blev skabt.

Litteraturevents, debatter og en masse handlinger indtog Turkis Scene og bød bl.a. på kreative workshops med unge og erfarne tøjaktivister som ikke bare snakker, men tager kampen op mod modebranchens fast-fashion.

På mødet vil direktøren kort orientere om klimafolkemødet.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

8. De næste Møder

Sagsfremstilling

Kommende møder planlægges og der tages endnu en drøftelse af mulighederne for fysiske og digitale møder, samt hvor langt ud i fremtiden de skal planlægges.

Inden de to møder der er fastlagt i efteråret

- 27.- 28. oktober **FU 12-12 seminar**

Indstilling

Tema(er) og form fastlægges.

Afgørelse

Se pkt. 4.

9. Aktuelle politiske tiltag

Sagsfremstilling

Kommunale budgetter:

Budgetskriv blev lige efter sommerferien udsendt til alle byrådsmedlemmer.

Udkast til Finanslov – orientering om Danmarks Biblioteksforenings og Dansk Kulturlivs aktiviteter i den forbindelse.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

Drøftet, hvor også henvendelse til Silkeborg og Allerød fra Forfatterernes ophavsretsudvalg om at indgå aftaler om betaling for at læse op af bøger på biblioteker blev drøftet. Nogle biblioteker som f.eks. Aalborg, Aarhus og København har indgået aftale. Det er op til den enkelte kommune om at indgå aftale.

10. Møder og årshjul

Sagsfremstilling

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

Planlægning og gennemgang af aktiviteter efterår

2023

- 19. september **Klassikerdagen** fejrer Leif Panduro
- ~~21. september Malten i Ebeltoft **DB Kulturkonference** – AFLYST~~
- 6. oktober møde i **DB Læringsudvalg**, Aarhus
- 12.-13. oktober **Strategisk folkebiblioteksmøde**, Comwell Middelfart
- **25. oktober - Formand og direktør på besøg i Viborg**
- 27.- 28. oktober **FU 12-12 seminar**
- 1. november: Kick-off for 17 indsatskommuner i National indsats for børn og unges læsegælde, **Kulturøen Middelfart**
- 3.-4. november **Bogforum Bellacenter**

- **Hvorfor fanden læser de ikke?** (3. november kl. 15-15.30 på Bella Scenen)
Hvilke veje man kan gå for at stimulere børn og unges lystlæsning. Mød Simon Skov Fougst (PIRLS) og Filiz Thunø (A). Arr. Danmarks Biblioteksforening.
- DB inviterer repræsentantskabet til at komme til frokost forud for debatten i Bellacentret.
- 8. november **"Biblioteksbrug i dag og i morgen"**, Vartov, København
- 9. november 2023 **Møde med Kulturminister – Formand og Direktør**
- 9.-10. november **Børne- og kulturchefforeningen Årsmøde** på Nyborg Strand.
- 17. november **Repræsentantskabsmøde** i Vejle

2024

- 12. april 2024 Sønderborg **Bibliotekspolitisk Topmøde**

Indstilling

Orientering.

Paw Østergaard Jensen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør