

Forretningsudvalgsmøde

19. oktober 2023

Dato: 28.10.2023 Kl. 10.45-12.00 (I forlængelse af FU 12-12 seminar)

Mødested: [Hotel Atlantis, Aarhus](#) Europaplads 10

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

Carsten Petersen (C) Sorø

Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring

Afbud:

Anni Bagge Jensen, Langeland

Sekretær for udvalget:

Michel Steen-Hansen

Indhold

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat.....	2
Budget	2
Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 17. november	3
Danmarks Biblioteksforening og de politiske udvalg	5
Fremtidige Bibliotekspolitiske Topmøder	5
Dansk Kulturliv.....	6
Mødeplan	6
Aktuelle politiske tiltag.....	6
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 07. september 2023](#).

Indstilling

Tilrettes og godkendes.

Afgørelse

2. Budget

Bilag: 20230930 Budgetopfølgning - udkast til Budget 2024

Sagsfremstilling

Af Budgetopfølgning 30.09.2023 er der ikke voldsomme afvigelser i forhold til det vedtagne budget for 2023. Der forventes dog et mindre underskud end budgetteret, hvilket primært skyldes et mindre forbrug på afholdelse af fysiske møder, samt et mere positivt afkast af værdipapirer end budgetteret. Derfor forventes en positiv afvigelse på mindst 100.000 kr.

I udkast til Budget 2024 er der lavet en række forslag til omlægninger og aktivitetsændringer for både at opnå besparelser, rationaler og have mulighed for udvikling. I de kommende år vil der blive arbejdet på en række andre omlægninger for at skabe plads til udvikling af organisationen og opnå et i budget balance og samtidig have en passende kassebeholdning svarende til minimum et halvt års drift.

I de seneste par år er der arbejdet med at nedbringe kassebeholdningen, ved at skabe flere aktiviteter. Således er der også i år arbejdet med et budgetunderskud på omkring 500.000 kr. finansieret af egenkapitalen på 6,6 mio. kr.

I budgettet er indstillet fortsat støtte til Tænk tanken Fremtidens Biblioteker og i 2024 til opbygningen af Dansk Kulturliv i samme størrelsesorden, som FU foreslår, får støtten i de kommende tre år til foreningen er konsolideret og kan opnå større egenfinansiering. Der er også indregnet større udgifter til afholdelse af Det Bibliotekspolitiske Topmøde, da Sønderborg Kommune ikke kunne stille de planlagte lokaler til rådighed og det derfor har været nødvendigt at finde alternativer.

I år har Struer kommune meldt sig ud med virkning fra 2024, hvilket betyder en mindre indtægt på omkring 50.000 kr. og der er ikke budgetteret med finanslovsbevilling på de 1,5 mio. som DB har modtaget til Verdensmålsarbejde i 2022 og 2023 (dette arbejdes der dog fortsat på at opnå) der er derfor heller ikke budgetteret med udgifter til arbejdet, som er afhængig af eksterne støtte. Der er ikke fortaget pristalsregulering af andet end kontingent og lønkonto på de af KL anbefalede fremskrivning på 4,1%.

I budgettet er foreslået en række konkrete besparelser på udgivelsen af tidsskriftet Danmarks Biblioteker, hvor man foreslår at gå fra 6 årlige numre til 4 årlige numre, hvilket giver en besparelse på 120.000 kr. Desuden foreslås en besparelse på kontoen til afholdelse af repræsentantskabsmøder og forretningsudvalgsmøder på 125.000 kr. med

baggrund i at der afholdes færre fysiske møder end tidligere budgetteret og det er billigere med digital afholdelse.

I de kommende år vil der fortsat blive arbejdet på at trimme administrationen og skabe en balance i budgettet mellem indtægter og udgifter, så der i sekretariatet er fokus på den organisatoriske og politiske betjening, samtidig med der findes ekstern finansiering til projekter i Tænk tanken og særlige indsatser i regi af Danmarks Biblioteksforening.

Indstilling

FU indstiller budgettet til vedtagelse på Repræsentantskabsmødet den 17. november.

Afgørelse

3. Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 17. november

Sagsfremstilling

Repræsentantskabsmøde den 17. november 2023 i Vejle.

Der er lavet oplæg til program i samarbejde med Vejle, og kulturudvalgsformand Dan Arnløv Jørgensen deltager med oplæg om den mangeårige proces, med at rejse midler og planlægge nyt hovedbibliotek i Vejle. Dette suppleres med eksempler fra andre kommuner.

Der skal også behandles budget og vil være en form for afrapportering fra udvalgene.

Temaer og oplæg til program kan ses herunder og skal suppleres med FU's input fra 12-12 seminar.

Der vil derfor være plads til debat, både til oplæg til lovdebat og debat om biblioteksforeningens fremtidige struktur.

Herunder også afholdelse af fremtidige Repræsentantskabsmødet, hvor vi på baggrund af debatten på sidste års Topmøde har foreslået at der næste år afholdes et repræsentantskabsmøde digitalt forud for Topmødet på et par timer, samt et fysisk heldagsmøde i efteråret.

Repræsentantskab

27-11-10-2023

"Samfundets udfordring og biblioteket som svar"

Dato: 17.11.23 Kl. 10.30 15.00

Mødested: Vejle Bibliotek (eftermiddagen vil være i DGI huset)

Program

10.15 Formiddagskaffe for de morgenfriske på Vejle Bibliotek
- Mulighed for netværk i gruppe A og B



11.00 **Velkomst**

Vi siger velkommen til alle og præsenterer dagens program og vælger en dirigent.

11.15 **At holde fast i processen om at bygge nyt bibliotek**

I Vejle Kommune har man i en del år arbejdet med visionen om at skabe et helt nyt bibliotek. Det har krævet en vedholdende indsats gennem flere perioder.

Nu er det tæt på realiseringen. Oplæg fra Vejle Kommunes mangeårige formand for kultur og idrætsudvalget Dan ~~Arnlov~~ Jørgensen (C)

11.30 **De fælles kommunale erfaringer når der skal bygges kultur**

Debat med spots på andre nyere biblioteksbyggerier

12.15 **Walk and talk debat tur fra biblioteket til DGI**

At se mulighederne

12.30 Frokost DGI Huset Vejle
(efter frokosten holdes resten af mødet i Bølgen i DGI Huset)



13.15 **Samfundets udfordring og biblioteket som svar**

Formand Paw Østergaard Jensen (A) spiller ud med strategiske overvejelser og et oplæg til hvordan man fra en Public ~~Affaire~~ vinkel skaber grundlaget for en ny bibliotekslov

13.45 **Debat**

14.00 **DB og udvalgene**

Vi laver en 3 x 3 minutters up-date fra vores tre udvalg og går tættere på deres planer.

[Digitaliseringsudvalget](#)

[Læringsudvalget](#)

[Kulturudvalget](#)

Niclas Fick

Filiz Thunø

Einer Lyduch

14.15 **Budget 2023**

Vi forelægger og behandler det budget, som bliver beskrevet og udsendes med dagsordenen.

14.30 **Debat om Danmarks Biblioteksforening i de kommende år**

Forretningsudvalget har arbejdet med ideer til en organisationsudvikling for foreningen, herunder mødestruktur, medlemskab og valg. På mødet tager vi en debat og skaber et samlet oplæg til vi mødes på Topmødet den 11. og 12. april i Sønderborg
Samt tager stilling til om Repræsentantskabet skal holde ordinært møde online ugen før Topmødet

Indstilling

Repræsentantskabsmødet planlægges.

Afgørelse

4. Danmarks Biblioteksforening og de politiske udvalg

Sagsfremstilling

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

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

Alle udvalg er nu igen i arbejdstøjet og der er planlagt møder og de er re-konstituerede.

Læringsudvalget har afholdt fysisk møde den 6. oktober i Aarhus.

Der arbejdes med fælles event, frokost og møde den 3. november **ifm. Bogforum i Bellacenter**

– DB inviterer repræsentantskabet til fælles frokost kl. 12.30 og efterfølgende debat på Bellascenen fredag d. 3. november kl. 15.00-15.30 "Hvorfor fanden læser de ikke?"

- Kulturudvalget afholder møde den 3. november kl. 10.30- 12.30

- Digitaliseringsudvalget afholder ligeledes møde den 3. november kl. 11.00-12.30

Fælles udvalgsmøde kl. 13.30 for formænd og de udvalgsmedlemmer der kan fra Kultur-, Lærings -og Digitaliseringsudvalg om evt. fælles debatmøder i fremtiden.

Der har i flere regi været drøftet ide om i 2024 at afholde regionale kulturtræf som erstatning for den nationale Kulturkonference, men med en model hvor de tre udvalg går sammen om at arrangere.

I 2022 afholdt DB regionale kulturtræf i alle 5 regioner, som også fungerede som valgmøder. Dette kunne på den vis afholdes igen i 2026 som en tilbagevendende begivenhed hvert andet år.

Indstilling

Udvalgenes planer tages til efterretning og FU drøfter idéen med regionale kulturtræf.

Afgørelse

5. Fremtidige Bibliotekspolitiske Topmøder

Sagsfremstilling

Vi har været i dialog med de fire interesserede kommuner: Viborg, Aarhus, og Herning.

På mødet kommer oplæg om de aktuelle ansøgninger.

I skrivende stund er kun indkommet ansøgning fra Herning

Indstilling

At der træffes en beslutning for de kommende Topmøder.

Afgørelse

6. Dansk Kulturliv

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

Sagsfremstilling

På sidste møde vedtog FU at der arbejdes videre på en organisationsmodel, hvor Danmarks Biblioteksforening i en opbygningsfase giver et tilskud på max 250.000 kr. med en solnedgangsklausul i 2026, hvor tilskuddet ophører, hvis ikke målsætningerne er opnået.

FU vedtog også at der skal arbejdes på specificering af KPI'er/resultatsmål.

På mødet tager vi hul på dette arbejde og vi sætter mål som formanden kan tage med til fællesmødet i Dansk Kulturliv den 5. december.

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

7. Mødeplan

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.

- 3.-4. november **Bogforum Bellacenter**
– DB inviterer Repræsentantskabet til fælles frokost kl. 12.30 og efterfølgende debat på Bella scenen kl. 15.00-15.30 "Hvorfor fanden læser de ikke?"
- Kulturudvalget afholder møde den 3. november kl. 10.30- 12.30
- Digitaliseringsudvalget afholder møde den 3. november kl. 11.00-12.30
Fælles udvalgsmøde kl. 13.30 for formænd og de udvalgsmedlemmer der kan fra Kultur-, Lærings -og Digitaliseringsudvalg om evt. fælles debatmøder.
- 17. november Repræsentantskabsmøde i Vejle

Det foreslås at der afholdes FU møde i december med tema om de politiske debatter for Topmøde i 2024. Sekretariatet og Sønderborg Kommune er i dialog om et program oplæg.

Indstilling

At der planlægges digitalt møde i december med Topmøde 2024 som tema.

Afgørelse

8. Aktuelle politiske tiltag

Sagsfremstilling

- Finanslov

- Opfølgning på kommunale budgetter
- **Den svenske finanslov har mia. til læsningsindsatser**
Den svenske Regering har i finansloven foreslået en "læsesatsning" som indeholder: Bemandede skolebiblioteker og penge til at købe bøger. I finanslovsforslaget for 2024 foreslår regeringen ca. ½ mia. svenske kroner afsat årligt til flere investeringer, der skal styrke elevernes læsefærdigheder. Det drejer sig blandt andet om en større investering i bemandede skolebiblioteker, og penge til at indkøbe bøger.
<https://regeringen.se/pressmeddelanden/2023/09/regeringens-lasatsning-bemannade-skolbibliotek-och-pengar-for-att-kopa-in-bocker/>

I forlængelse af dette planlægger DB onlineseminar med oplæg fra den Svenske Biblioteksforening om baggrunden og lobbyindsatsen for at der er afsat en mia. på finansloven til en læseindsats. Til dette seminar inddrages "Læsekoalitionen" og vi forsøger at inddrage flere parter fra Danmarks Lærerforening.

Tidspunktet bliver oktober-november og tilsendes udvalget, når programmet er færdigt.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

9. Møder og årshjul

Til inspiration har vi lavet et årshjul over aktiviteter som Danmarks Biblioteksforening er involveret i og som kan have jeres interesse.

Årshjul

(se flere event her db.dk/events)

2023

- 12.-13. oktober **Strategisk folkebiblioteksmøde**, Comwell Middelfart
- 25. oktober **Formand og direktør på besøg i Viborg som ansøger for fremtidig Topmøde**
- 27.-28. oktober **DB Forretningsudvalg 12-12 seminar**, Den Gamle By Aarhus
- 1. november: **Kick-off for 17 indsatskommuner i National indsats for børn og unges læseglæde**, Kulturøen Middelfart
- 3.-4. november **Bogforum Bellacenter**
– DB inviterer repræsentantskab til fælles frokost kl. 12.30 og efterfølgende debat på Bellascenen kl. 15.00-15.30 "Hvorfor fanden læser de ikke?"
- Kulturudvalget afholder møde den 3. november kl. 10.30- 12.30
- Digitaliseringsudvalget afholder møde den 3. november kl. 11.00-12.30
Fælles udvalgsmøde kl. 13.30 for formænd og de udvalgsmedlemmer der kan fra Kultur-, Lærings -og Digitaliseringsudvalg om evt. fælles debatmøder.

- 8. november ”**Biblioteksbrug i dag og i morgen**” Vartov i København (Tænk tanken Fremtidens Biblioteker)
- 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

- 26. januar **Digitaliseringsudvalg**
- 5. og 6. februar **møde med de Nordiske Biblioteksforeninger (direktør og formand)**
- 11. og 12. april **Bibliotekspolitisk Topmøde** i Sønderborg
- 13.-15. juni **Folkemødet på Bornholm**
- 22.-24. august **Kultur mødet Mors**

Indstilling

Orientering.

Paw Østergaard Jensen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør