

Forretningsudvalgsmøde

14. februar 2024

Referat

Dato: 9. februar kl. 10-11:30

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

Britta Thuun-Petersen, Viborg

Kristine Nygaard, Aalborg

Afbud:

Carsten Petersen (C), Sorø

Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring

Sekretær for udvalget:

Michel Steen-Hansen

Indhold

10.00	Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat	2
10.05	Regnskab 2023.....	2
10.20	Kommende Repræsentantskabsmøde	4
10.30	Bibliotekslov.....	4
10.50	Det Bibliotekspolitiske Topmøde d. 11.- 12. april	4
11.05	Internationalt.....	5
11.15	Vedtægtsudvalg	6
11.25	Aktuelle politiske tiltag	8
11.30	Tak for i dag - Møder og årshjul orientering.....	8

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden og evt. opfølgning på referat fra [mødet den 6. december 2023](#).

Indstilling

Tilrettes og godkendes.

Afgørelse

Tilrådt.

2. Regnskab 2023

Bilag: Udkast til årsregnskab fra BDO (eftersendes) samt 2023 Regnskab oversigt til FU efter revision

Sagsfremstilling

Det endelige regnskab er ikke helt færdig, men vil blive eftersendt.

.....

Regnskabet for 2024 udviser et overskud på 382 t.kr. mod et forventet underskud på 487 t.kr. hvilket er 869 t.kr. bedre end budget.

Den største enkeltstående afvigelse skyldes væsentlig større afkast på renter og kursregulering på 343 t.kr. mod budgetteret 28 t.kr., samtidig er der en afvigelse med en afvigelse på løn på omkring 150 t.kr. Dette skyldes at der er "lønindtægt" fra eksterne projekter til arbejde udført af det fastansatte personale. Desuden har der ikke været tilkøbt studentermedhjælper til topmøde og forefaldende arbejde som planlagt, da disse opgaver er løst af fast personale og projektmedarbejdere.

Kontoen "Salgs og Driftsindtægter" er væsentlig under det budgetteret, men dette modsvarer af at kontoen "Direkte omkostninger" er mindre. F.eks. har der været færre udgifter til Topmøde 2023 end budgetteret, men også en mindre indtægt. Et andet eksempel er en aflyst kulturkonference giver mindre forbrug på 48 t.kr., mens der til gengæld ikke er nogen deltagerbetaling.

På samme vis modsvarer kontoen "Tilskud eksterne tilskud" med "Udgifter eksterne tilskud" da dette er projekter med eksterne tilskud, som skal bruges aktivitetsrettet. Indtægterne er knap 800.000 kr. højere end budgetteret, som skyldes bevilling til ansøgte projekter, som er igangsat i året og som derfor modsvarer af en udgift på samme niveau.

Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som bor i Danmark Biblioteksforening og som vi yder et grundtilskud til på 250 t.kr. har i 2023 haft en omsætning på projekter som er på 5.463 t.kr. hvilket er 4.594 t.kr. over budget. Dette skyldes vi i budget 2023 ikke har medregnet projektbudgetterne under tænketanken, men har gjort det i vores realiseret tal. Denne realisering vil vi fremadrettet vise på denne vis.

De regionale aktiviteter er under budget med 66 t.kr. da aktiviteterne på Bogforum var nedskaleret fra opbygning af egen stand og scene program til debat på Bellascenen og fælles møder for vores stående udvalg.

”Politiske udvalg” er under budget hvilket primært skyldes mindre forbrug på internationalt arbejde på 60 t.kr. samt Forretningsudvalg på 32 t.kr., som primært skyldes at flere møder afholdes digitalt i stedet for fysisk.

I 2022 og 2023 har Danmarks Biblioteksforening modtaget 1.500 t.kr. fra finanslovsbevilling til at styrke DB2030 og koordinere verdensmål indsatsen i landets biblioteker. Bevillingen er desværre ikke videreført i 2024 finansloven, derfor foreslås at hensætte overskuddet i 2023 regnskabet på de 381 t.kr. sådan at Danmarks Biblioteksforening kan videreføre indsatsen året ud og arbejde på en fremtidig finansiering og arbejde for at finde en statslig finansiering eller anden eksterne finansiering fra 2025.



11

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2023 kr.	Regnskab 2022 tkr.	(ej revideret) Budget 2023 tkr.
Kontingenter.....		6.268.889	6.020	6.280
Salgs- og driftsindtægter.....		1.688.946	1.730	2.029
Annonceindtægter.....		44.300	44	30
Tilskud.....		2.610.480	1.302	1.835
Projektindtægter Tænketanken.....	1	5.463.063	3.999	868
INDTÆGTER I ALT.....		16.075.678	13.095	11.042
Direkte omkostninger vedr. salgs- og driftsindtægt.....		-2.582.734	-2.121	-2.215
Direkte omkostninger vedr. projekttilskud.....		-2.610.480	-1.302	1.835
Udviklingsprojekter.....	2	-509.596	-424	-600
Kampagner.....		0	0	0
Omkostninger vedr. politiske udvalg.....	3	-1.040.037	-1.023	-1.363
Projektomkostninger Tænketanken.....	4	-4.917.753	-3.998	-869
Andre eksterne omkostninger.....	5	-898.781	-826	-843
Personaleomkostninger.....	6	-3.477.592	-3.590	-3.536
OMKOSTNINGER I ALT.....		-16.036.973	-13.284	-7.591
DRIFTSRESULTAT.....		38.705	-189	3.451
Finansieringsindtægter.....	7	369.985	59	0
Finansieringsudgifter.....	8	-27.040	-742	-28
FINANSIELLE POSTER, NETTO.....		342.945	-683	-28
ÅRETS RESULTAT.....		381.650	-872	3.423
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING				
Overført resultat.....		381.650	-872	3.423
I ALT.....		381.650	-872	3.423

Forventet udvikling

I de seneste par år er der arbejdet med at skabe flere politisk rettede aktiviteter, for at sætte bibliotekerne på den politiske dagsorden. Aktivitetsforøgelsen og styrkelsen opbygningen af Dansk Kulturliv er finansieret af kassebeholdningen. Efter i 2023 at have oplevet at to kommuner meldte sig ud og to ind, arbejdes der nu med en offensivt for at få flere kommunale medlemmer. I år allerede kommet en indmeldelse fra Brønderslev og dialog med to kommuner mere, hvilket på sigt kan føre til forøgede indtægter. Så der i 2024 arbejdes med et budgetunderskud på omkring 600 t.kr. finansieret af egenkapitalen på 4.520 t. kr.

Indstilling

Af regnskabet oversendes med anbefaling til Repræsentantskabet, med bemærkning om at hensætte 380.000 kr. til det fortsatte arbejde med Verdensmål i 2024.

Afgørelse

Indstillingen tiltrådt.

3. Kommende Repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling

Vi har indkaldt til digitalt repræsentantskabsmøde den 5. april kl. 9-11.

Forretningsudvalget drøfter hvilke sager der skal på dagsordenen ud over regnskab og forberedelse af de politiske oplæg på Topmødet, samt den videre proces omkring bibliotekslov.

Indstilling

Sagen drøftes og der udfærdiges efterfølgende program.

Afgørelse

Der skal laves oplæg med udgangspunkt i Segmenteringsundersøgelsen, samt laves debat om ideer til lovdebat i det kommende år, som bl.a. indeholder hvordan vi sætter bibliotekets potentiale på dagsordenen ude i kommunerne, som alternativ til nedskæringer.

4. Bibliotekslov

Bilag: Behov for en opdateret bibliotekslov

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om status efter møde med Kulturminister den 26. januar.

Indstilling

Det anbefales at inddrage GRACE i den videre proces og afsætte midler til dette.

Afgørelse

Der arbejdes på en revideret tidsplan med input fra Grace.

5. Det Bibliotekspolitiske Topmøde d. 11.- 12. april

Bilag: Det Bibliotekspolitiske Topmøde 2024 – foreløbige program

Sagsfremstilling

Direktøren gennemgår det foreløbige program og vi sætter fokus på de politiske debatter og hvem vi yderligere skal invitere.

Indstilling

Sagen drøftes og programmet tilrettes.

Afgørelse

Der forsøges at inddrage central uddannelsespolitisk ordfører som deltager i debat om læsning.

I forhold til menu, hvis ikke der kan bestilles vegetar menu som default, med mulighed for fisk eller kød som tilvalg. Søges at vælge en menu, med en vegetar/fiske forret og hovedret med lyst kød.

Det anbefales at der bestilles 3 glas vin og ikke ad libitum, men en god kvalitet.

6. Internationalt

Sagsfremstilling

EBLIDA, den europæiske biblioteksorganisation skal vælge præsident og medlemmer til EBLIDA's Executiv Committee.

Der kan stemmes om to kandidater til posten som EBLIDA-præsident efter Ton van Vlimmeren, der har siddet i to omgange siden 2018. Kandidaterne er: Spaska Tarandova fra Bulgarien og Erna Winters fra Holland.

11 kandidater er nomineret til de 10 pladser i EBLIDA's Executiv Committee. Herunder danske Andrew Cranfield, bibliotekschef i Helsingør, der genopstiller efter en runde valgt for Danmarks Biblioteksforening. Afstemning vil finde sted for at vælge en formand og for at vælge 10 eksekutivkomitémedlemmer fra puljen af 11 nominerede kandidater online mellem den 12. februar – 11. marts. Resultaterne af valget vil blive offentliggjort på rådsmødet den 8. april i Lissabon, Portugal. Online afstemning åbner den 12. februar og lukker den 11. marts 2024. Web-adressen til afstemningsplatformen sendes direkte til alle EBLIDA-medlemmer.

På mødet drøftes hvem Danmark stemmer på.

Alle kandidater og deres opstillingsgrundlag kan ses her <https://eblida.org/candidates-for-the-position-of-eblida-president-and-executive-committee-2024-2027/>

IFLA

Formanden og direktøren orienterer om IFLA og de fælles nordiske drøftelser, som finder sted den 5. og 6. februar. Samt om planerne om at afholde "presidential meeting" i Australien i august, da IFLA-præsidenten er fra Australien.

Planen er at næstformand Annette Godt deltager evt. sammen med en sekretariatsmedarbejder. Kirsten Boelt fra Governing Bord deltager også.

Indstilling

Der træffes afgørelse om hvem der skal støttes i EBLIDA valget og IFLA planlægningen drøftes.

Afgørelse

1. EBLIDA President, der er to kandidater og FU anbefaler at stemme på Erna Winters.
2. EBLIDA Executive Committee, der er 11 kandidater til 10 poster. FU anbefaler at stemme på Andrew Cranfield, Rauha Maarno og Helene Heger Voldner.

Annette W. Godt og Kirsten Boelt deltager i Presidential meeting i september.

7. Vedtægtsudvalg

Sagsfremstilling

Forretningsudvalget vedtog på et udviklingsseminar i november 2023 at nedsætte et vedtægtsudvalg, hvis opgave det er at lave oplæg til at omdanne de personlige medlemmers stemme- og valgret til et delegeret system for medlemskommuner og evt. medlemsorganisationer.

Derudover at arbejde med en kategori af personlige medlemmer som kan abonnere på tidsskrift og få medlemsfordele, samt at se på mulige konsekvenser af de ændrede valgeregler for øvrige vedtægter.

Som udgangspunkt skal der ikke ændres på de politiske valgprocedurer.

Udvalget består af Anette Wolgenhagen Godt, Claus Mørkbak Højrup, Signe Bekker Dhimann og Michel Steen-Hansen.

Udvalget har afholdt digitalt møde den 15.11.2023 og fysisk møde den 29.01.2024, hvor også chefkonsulent Hellen Niegaard deltog.

[Link til vedtægter](#)

Forslag:

Der udarbejdes på sigt et nyt sæt samlede vedtægter, som sprogligt opdateres generelt og at der skabes en række ændringer primært omkring valgprocedurer og medlemsbetingelser for "gruppe B".

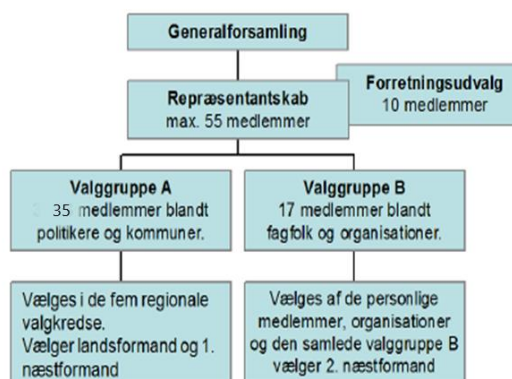
Der tages udgangspunkt i den nugældende organisationsform, med et repræsentantskab som det besluttende organ mellem generalforsamlinger, der afholdes hvert 4. år.

Generalforsamlingen vælger også politisk forperson, samt en politisk og en faglig næstformand. Repræsentantskabet vælger forretningsudvalg på i alt 10 medlemmer inkl. forperson og de to næstformænd, i alt 4 faglige og 6 politiske medlemmer.

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er sammensat af medlemmer fra to valggrupper:

- 1. valggruppe A (politikere): 35 medlemmer (max. afhængig af tillægsmandater) kommunalpolitikere.
- 2. valggruppe B (fagfolk): 17 medlemmer
 - a. personlige medlemmer
 - b. institutionsmedlemmer
 - c. bibliotekarstuderende
 - d. brugerråd
 - e. pensionister



Valgberettigede

I forslaget opereres fortsat med 2 valgkategorier:

”Gruppe A” bestående af politikere valgt til byråd i medlemskommuner. Disse er valgbare og stemmeberettiget i forhold til at vælge.

I hver region vælges 5 medlemmer og suppleanter til repræsentantskabet. Der er mulighed for at udpege op til 10 tillægsmandater (D'Hondts).

”Gruppe B” omdannes til at en valggruppe med et antal ”delegerede” stemmeberettigede faglige repræsentanter fra medlemskommunerne. Disse er stemmeberettigede til generalforsamlingen og skal vælge 17 medlemmer til repræsentantskabet på generalforsamlingen på Topmødet hvert 4. år.

Delegeret-systemet bygges op, så der vælges et antal delegerede relateret til kommunernes størrelse. F.eks. små, mellemstore og store.

På generalforsamlingen vælges også forperson og politisk og faglig næstformand.

Repræsentantskabet vil herudover have mulighed for at udpege op til 7 tilfornede på forslag fra Forretningsudvalget/sekretariatet, med eller uden stemme ret.

Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening

Udvalget foreslår desuden, at der skabes ny medlemskategorisering ”ikke-kommunale medlemmer” samt støttemedlemmer/biblioteksambassadører - omfattende andre relevante aktører og samarbejdspartnere med tilknytning til bibliotekssektoren. Herunder både fra brancheorganisationer, foreninger og andre, samt er åben for enkeltpersoners interessemedlemskab.

Medlemskategorierne er herefter:

- **”Kommunale medlemmer”**– som deltager i valghandlinger. Dvs. gruppe A (byrådsmedlemmer) og gruppe B (fagligt ansatte som vælger delegerede med stemmeret).
- **”Ikke kommunale medlemmer”** bestående af foreninger, institutioner og organisationer. Disse har ikke stemmeret, men der kan udpeges tilfornede til repræsentantskabet blandt disse.

Denne gruppe har samme vilkår på medlemservice og deltagerpris på medlemsarrangementer som kommunale medlemmer.

- **”Støttemedlemmer”**, denne gruppe består af enkeltpersoner som modtager tidsskrift og udvalgte medlemservices. Støttemedlemmer er ikke stemmeberettigede eller valgbare. Støttemedlemmer opnår ikke samme nedsatte priser på mødedeltagelse og medlemservice som kommunale medlemmer.

Proces

Vedtægtsudvalget anbefaler, at der udarbejdes et nyt sæt vedtægter som bygger på disse principper. Der entres med en jurist til endelig udarbejdelse af forslag. Der sigtes mod at Repræsentantskabet kan behandle dem i efteråret 2024 og at de kan endeligt behandles på en ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med Det Bibliotekspolitiske Topmøde i 2025.

Indstilling

At gå videre med processen som anbefalet af udvalget.

Afgørelse

Tiltrådt.

8. Aktuelle politiske tiltag

Sagsfremstilling

- Udlofningsmidler – orientering og drøftelse
- Møde med undervisningsminister - anmodet

Afgørelse

Sagen drøftet.

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)

2024

- 5. og 6. februar **møde med de Nordiske Biblioteksforeninger** (direktør og forperson)
- 6. og 7. februar - **Bibliotekschefforeningens årsmøde** Nyborg Strand
- 9. februar – **Forretningsudvalgsmøde** digitalt
- 26. februar – Møde med **undervisningsminister Mattias Tesfaye** (direktør og forperson)
- 5. april – **Repræsentantskabsmøde** digitalt
- 8.-10 april **EBLIDA Council** i Lissabon
- 10. april – fyraftensmøde for **Forretningsudvalget**
- 11. og 12. april **Bibliotekspolitisk Topmøde** i Sønderborg

- 13.-15. juni **Folkemødet på Bornholm**
- 22.-24. august **Kultur mødet Mors**
- 29. - 31. august **2024 Klimafolkemødet**
- 30. Sep. – 2. Okt. Presidential Meeting
– nu [IFLA Information Summit](#) 30 September – 2 October 2024 in Brisbane, Australia. An extra day for associated events and library tours is scheduled for 3
- **5 regionale kulturtræf arrangeret af DB**

Indstilling

Der planlægges digitalt Forretningsudvalgsmøde i maj/juni, doodle udsendes.

Afgørelse

Der afholdes Forretningsudvalgsmøde forud for Topmødet den 10. april kl. 17:00 på hotel Alsik i Sønderborg.

Der planlægges digitalt Forretningsudvalgsmøde i maj/juni, doodle udsendes.

Paw Østergaard Jensen	Michel Steen-Hansen
Forperson	Direktør