

Forretningsudvalgsmøde

11-04-2025

Dato: 23. april 2025, kl. 17-19.

Mødested: Højhuset Kulturhotel, lokale Tyge, Højskolevej 11, Herning

OBS: Efter mødet er der fælles middag for Forretningsudvalget og sekretariatet i Spisesalen

HJEMMEOPGAVE.

Du skal tage ét argument med til, at overbevise Vanopslagh eller byrådsflertallet i sidste budgetfase vil skære voldsomt, om nødvendigheden af at bruge midler på biblioteker. **Hvad er dit argument?**

(som måske kan blive til et slogan!!)

Medlemmer:

Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund

Anette Mortensen (V), Stevns

Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring

Johs Poulsen (B), Herning

Signe Bekker Dhiman (A), Aabenraa

Carsten Petersen (C), Sorø

Annette Wolgenhagen Godt, Odense

Britta Thuun-Petersen, Viborg

Kristine Nygaard, Aalborg

Lars Bornæs, Silkeborg

Sekretær for udvalget:

Michel Steen-Hansen

Gæst Mikkel Christoffersen og Kirsten Bolt til det internationale punkt

TIDSPLAN	SAGER
Kl. 17:00	Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat..... 2
Kl. 17.05	TEMA – Den politiske struktur og fremtidig konstituering 2
Kl. 18.05	KV 2025 4
Kl. 18.15	Program for Topmøde..... 4
Kl. 18.25	Nyt fra Dansk Kulturliv 4
Kl. 18.30	Internationalt 5
Kl. 18.45	Regnskabsopfølgning 5
Kl. 18.58	Næste møde og årshjul 6

Dagsorden

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN OG OPFØLGNING PÅ REFERAT

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde den 13. marts 2025 til orientering.

Kan ses på Forretningsudvalgssitet [HER](#)

Indstilling

Tilrettes og godkendes.

Afgørelse

2. TEMA – DEN POLITISKE STRUKTUR OG FREMTIDIG KONSTITUERING

Bilag:

Sagsfremstilling

På mødet samler vi op på generalforsamlingen den 11. april og repræsentantskabsmødet samt møderne i det hele taget i denne periode.

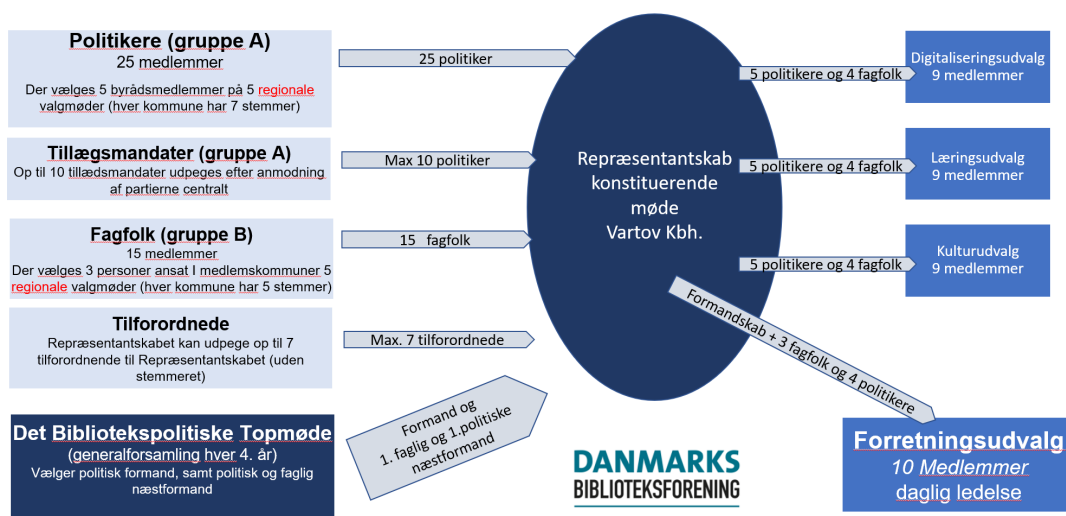
På generalforsamlingen blev de nye vedtægter vedtaget med et overvældende flertal, men kun en stemme imod.

Begrundelsen for de nye vedtægter var

- På repræsentantskabet blev vedtaget nye vedtægter, som blev vedtaget med n en stemme imod, men alle andre for.
At sikre indflydelse for **medlemskommuner** og deres ansatte
- At sikre en repræsentativitet i et ændret organisatorisk landskab
- At skabe både faglig og politisk ejerskab, ved at lave sammen valgstruktur for politikere og faglige repræsentanter
- At skabe en mere gennemskuelig struktur

Det betyder at den fremtidige valgstruktur ser sådan ud som nedenstående figur. Men det er kun rammer, vi skal drøfte hvilket indhold der skal I.

Fremtidig valgprocedure



Danmarks Biblioteksforenings vedtægter tager højde for valg til de styrende organer og til medlemsbetingelser, hvor i mod de ikke beskriver den efterfølgende politiske struktur ud over FU og repræsentantskab.

Så i forhold til den interne politiske struktur skal et kommende repræsentantskab tage stilling. Det anbefales at FU laver en anbefaling til en struktur ud fra periodens erfaringer.

I denne periode har DB udover [Forretningsudvalget](#) og [Repræsentantskabet](#)

Tre stående udvalg, med en fire politiske medlemmer og tre faglige, forpersoner er politiske valgte:

[Digitaliseringsudvalget](#)

[Læringsudvalget](#)

[Kulturelt udvalg](#)

En mulig tidsplan

Dato	
18. nov. 2025 (uge 47)	Kommunalvalg
Dec. 2025	Repræsentantskabsmøde
Uge 48 /49	- Regionale ledermøder - vi fastlægger tid og sted for regionale valgsteder og kulturtræf.
Uge 49/50	Infomail -Til nuværende byrådsmedlemmer og DB kontakter/medlemmer med advisering om valg til alle nuværende byråd
15. januar (eller så snart vi har høstet alle mailadresser til nye byrådsmedlemmer)	Udsendelse af invitationer til regionale kulturtræf til alle
1. kvartal 2026 (uge 10 f.eks. 6 marts)	Digitalt repræsentantskabsmøde for afgående repræsentantskab med godkendelse af regnskab og oplæg til politisk struktur

1. kvartal 2026 kulturtræf. (f.eks. Uge 11 – 13 som er 9. til 29. marts)	5 regionale kulturtræf , med valg af 5 politikere og 3 fagfolk i hver region	
Viborg d. 23. og 24. april 2026 (uge 17)	Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg	
Maj (uge 20-22)	Konstituerende repræsentantskabsmøde	

Direktøren lægger op til en drøftelse af de stående udvalgs opgaver og arbejde i perioden, og udvalges egne anbefalinger.

FU drøfter deres ideer til fremtidige opgaver, emner og muligheder. På den baggrund kommer de med anbefalinger til en fremtidig struktur, som sekretariatet efterfølgende bearbejder

Indstilling

Sagen drøftes og der udarbejdes oplæg til den politiske struktur ud fra FU anbefalinger

Afgørelse

3. KV 2025 OG DET FEDESTE SLOGAN

Sagsfremstilling

På sidste møde blev det aftalt, at DB sender en up date, når materialer er klar til Danmarks Største Vælgermøde

Vi drøfter kort nye ideer og tidsplaner for vores arbejder frem mod valget.

Sammen finder vi de bedste argumenter for hvorfor biblioteket skal på dagsordenen, og kører det fedeste slogan.

Afgørelse

4. PROGRAM FOR TOPMØDE

Sagsfremstilling

Vi gennemgår programmet og sætter spot på debatterne. Programmet kan ses på <https://dbtop.dk/dbtop25/program/>

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

5. NYT FRA DANSK KULTURLIV

Sagsfremstilling

Kort orientering på mødet.

Indstilling

Drøftes

Afgørelse

6. INTERNATIONALT

Sagsfremstilling

Der orienteres kort om aktuelle sager. Kirsten Boelt deltager

Indstilling

Drøftes

Afgørelse

7. REGNSKABSOPFØLGNING

Sagsfremstilling

Der er ganske få afvigelser i forhold til budget. De overførte midler fra 2023/24 er endnu ikke medtaget i oversigt, da de er afsat til særlige formål vedr. kommunalvalg og koordinering af aktiviteter.

I forhold til udviklingen af den globale økonomi, har den også påvirker vores del af den investerede formue på 2,5 mio. kr, DB har kurstab på dkk. 234.000 lige som resten af verden, vi har hentet dkk. 128.000 fra vores udbytte. Så måske vi kan hente en del ind i årets lød

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING

	Realiseret 31-03-2025	Realiseret 2025
<u>Indtægter:</u>		
Kontingenter	6.842	6.854
Salg og driftsindtægter	1	1.630
Salg annoncer	22	24
Tilskud eksterne tilskud	60	0
Ekstraordinære indtægter	3	0
Indtægter i alt	6.928	8.508
<u>Direkte omkostninger</u>	141	2.154
<u>Udviklingsprojekter</u>		
Omk. vedr. udviklingsprojekter	99	125
Udgifter eksterne tilskud	60	0
Regionale aktiviteter	84	225
Tilskud TænkeTanken	63	250
Tilskud Dansk Kulturliv	125	250
Indtægter Tænketanken	2.448	3.566
Udgifter Tænketanken	2.124	3.566
<u>Politiske udvalg</u>		
Formand: Møder/rejser Danmark	2	24
Bestyrelshonorar	95	372
Repræsentantskab	1	92
Forretningsudvalg	0	68
Internationalt arbejde	47	220
Internationalt arbejde -kontingenter	110	105
Øvrige udvalg	4	40
Sekretariatet	17	70
Politiske udvalg i alt	276	991
<u>Personaleomkostninger:</u>		
Uddannelse / konferencer	36	75
Personale	823	3.811
Konsulentydelse / kontorfællesskab	36	204
Personaleomkostninger i alt	895	4.090
<u>Andre eksterne omkostninger:</u>		
Husleje	83	374
Kontorhold	142	278
Revision	1	95
IT	42	152
Andre eksterne omkostninger i alt	268	899
Faste udgifter i alt	1.163	4.989
Resultat før renter og afskriv.	5.241	-476
Renter og kursregulering	112	-30
Resultat	5.129	-506

Indstilling

Drøftes

Afgørelse

8. NÆSTE MØDE 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)

2025

- 23. april kl. 17.00 **DB Forretningsudvalgsmøde** Herning
- 24.-25. April Det **Bibliotekspolitiske Topmøde**, Herning
- 12.-14. juni **Folkemødet** på Bornholm
- 18-22 August WLIC - World Library and Information Congress, Astana, Kazakhstan
- 21.-23. August **Kultur mødet på Mors**
- 18. november Kommunalvalg
-

Indstilling

Forslag til FU møde den 20. juni kl. 08.30-10.00

Repræsentantskab den 5. december kl. 10.00 til 15.00 incl julefrokost

Afgørelse

Paw Østergaard Jensen
Forperson

Michel Steen-Hansen
Direktør