



Referat af generalforsamling 24. april 2023

DATO	24. april 2023
TID	Kl. 13.00-15.00
STED	Afholdt digitalt via Teams
DELTAGERE	70 medlemskommuner var tilmeldt generalforsamlingen

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Bestyrelsesformand, Jakob Heide Petersen, Københavns Biblioteker, bød på vegne af bestyrelsen velkommen til den generalforsamling.

Andrew Cranfield, Tønder Bibliotekerne, blev valgt til dirigent.

Torbjørn Porsmose Rokamp, fra foreningens sekretariat, blev valgt til referent.

Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed gyldig

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Generalforsamlingen godkendte dagsordenen

3. FORMANDENS BERETNING

Formand Jakob Heide Petersen, Københavns Biblioteker, fremlagde årsberetningen for 2022 og takkede de medlemmer af bestyrelsen og fagudvalg, der ikke genopstiller, for deres indsats for foreningen.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning

4. GODKENDELSE AF REGNSKAB

Glenn Leervad Bjørnhart, sekretariatschef, fremlagde regnskabet for 2022.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2022.

5. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMERNE

Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne, men at der er indkommet to forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Dirigenten informerede om formalia for vedtægtsændringer, der kræver 2/3 flertal, for at kunne blive vedtaget.

Lars Bornæs, Silkeborg Bibliotekerne, fremlagde de to forslag til vedtægtsændringer.

Forslag 1: Forslag om ændring af kriterier for valghandling, blev:

godkendt af Generalforsamlingen



Forslag 2: Forslag om årligt vederlag til bestyrelsesformanden på 50.000 kr. blev godkendt af Generalforsamlingen

Glenn Leervad Bjørnhart forklarede at et vederlag i 2023 vil blive taget fra egenkapitalen, men fra 2024 blive indregnet i budgettet.

6. VEDTAGELSE AF BUDGET 2023

Glenn Leervad Bjørnhart, sekretariatschef, fremlagde budgettet for 2023.

Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2023

Herefter fremlagde Jens-Ole Winther, Skanderborg Bibliotekerne, forventninger til budgettet for 2024.

7. VALG TIL BESTYRELSEN

De opstillede kandidater fik et minut til at holde deres valgtale.

Herefter blev medlemmerne bedt om at stemme på op til 4 kandidater.

Resultat af afstemning:

De 2-årige bestyrelsespladser går til:

Ann-Britt von Seelen, Bibliotekschef, Esbjerg (G)
Jakob Heide Petersen, Bibliotekschef, København (G)
Rasmus Thøgersen, Bibliotekschef, Struer
Marie Østergård, Chef for Aarhus Kommunes Biblioteker, Aarhus (G)

Den 1-årige suppleantplads går til:

Lars Bornæs, Bibliotekschef, Silkeborg (G)

Bestyrelsens sammensætning ser herefter således ud:

Ann-Britt von Seelen, Bibliotekschef, Esbjerg
Jakob Heide Petersen, Bibliotekschef, København
Rasmus Thøgersen, Bibliotekschef, Struer
Marie Østergård, Chef for Aarhus Kommunes Biblioteker, Aarhus
Jens-Ole Winther, Bibliotekschef, Skanderborg
Kent Skov, Bibliotekschef, Odense
Anni Bagge Jensen, Bibliotekschef, Langeland
Henriette Ritz Kylmann, Bibliotekschef, Køge
Lunde Ljungberg, Bibliotekschef, Lejre

suppleant: Lars Bornæs, Bibliotekschef, Silkeborg



8. NEDSÆTTELSE AF FAGUDVALG

Dirigenten konstaterede, at de eksisterende to fagudvalg fortsætter.

9. VALG TIL FAGUDVALG

Dirigenten konstaterede, at der var færre kandidater end pladser i de to fagudvalg og at de opstillede kandidater derfor uden kampvalg, indtræder i de to fagudvalg.

De opstillede kandidater fik lejlighed til kort at præsentere sig selv.

Udvalgenes sammensætning ser herefter således ud:

Fagudvalg for eReolen og tekstlicenser

- Anne Green, Afdelingsleder, Svendborg (G)
- Sanne Caft, Leder af Københavns Hovedbibliotek, København (G)
- Claus Hagstrøm Hansen, Bibliotekschef, Horsens (G)
- Jakob Lærkes, Bibliotekschef, Gladsaxe (G)
- Pauline P. Raff, Bibliotekschef, Dragør

Fagudvalg for hjemmesider og apps

- Bethine Gregersen, Souschef, Kolding (G)
- Rebekka Kinimond Carlson, Bibliotekschef, Hvidovre (G)
- Per Kjær, Teamleder, Aarhus (G)
- Loke Daugbjerg Andersen, Faglig leder, Randers
- Steen Ammentorp, Leder af IT, Herning (G)

10. VALG AF REVISOR

Dirigenten anførte, at Deloitte er indstillet som revisor for Foreningen Det Digitale Folkebibliotek.

Generalforsamlingen godkendte Deloitte som revisor for Foreningen Det Digitale Folkebibliotek.

11. EVENTUELT

Marie Østergaard, Chef for Aarhus Bibliotekerne, takkede den afgående formand Jakob Heide Petersen, for hans mangeårige og store arbejde som formand for Foreningen Det Digitale Folkebibliotek.



Dato: 26-4-2023
Andrew Cranfield
Dirigent

Underskrift

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Andrew Cranfield', written over a horizontal line.

Dato: 26/4 - 2023
Torbjørn Porsmose Rokamp
Referent

Underskrift

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Torbjørn Porsmose Rokamp', written over a horizontal line.