



Referat af arbejdsdag i bestyrelsen

DATO	9. februar 2021
TID	Kl. 9.00 – 15.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	May-Britt Diechmann (MBD), Søren Mørk Petersen (SMP), Jakob Heide Petersen (JHP), Marie Østergård (MØ), Kirsten Boelt (KB), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Mia Sørup (MS), Stine Have (SH)
SUPPLEANTER	Jakob Lærkes (JL, suppl.), Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Christian Søndergaard Christensen (CSC, sekretariatet), Michel Steen-Hansen (DB)
AFBUD	-

1. VELKOMMEN OG INTRO TIL DAGEN

JHP bød velkommen til et udvidet møde med to ordinære beslutningspunkter (pkt. 3 og 4), to indledende drøftelser i bestyrelsen samt et inspirationsoplæg udefra.

2. DIGITAL STRATEGI FOR DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK

JHP introducerede oplæg til proces for strategi for Det Digitale Folkebibliotek. Bestyrelsen drøftede oplæg i grupper. Sekretariat og formandskab samler op på drøftelserne og udarbejder oplæg til proces.

3. FORRETNINGSORDEN

CEK og CSC præsenterede endeligt oplæg til forretningsorden, der blev behandlet i sparingsgruppen d. 29. januar 2021.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forretningsorden og offentliggørelse på foreningens hjemmeside med kommentar om, at bilag (delegationsplan og fuldmagter til fagudvalg) er under udarbejdelse.

4. BUDGET 2021 OG 2022

CEK gennemgik budget 2021 og uddybede enkelte poster samt præsenterede den videre proces for budget 2022.



Beslutning

Bestyrelsen tog orientering vedr. budget 2021 til efterretning og godkendte videre proces for budget 2022. Af hensyn til transparens holdes foreningens og eReolens budgetter fortsat adskilt. Bestyrelsen påbegynder en sammenlægning af budgetter i løbet af 2022.

6. INPUT UDEFRA

Michel Steen-Hansen gav input til bestyrelsen fra DB's side.

7. MED DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK IND I FREMTIDEN

LB introducerede oplæg til drøftelse af organisering, medlemsinvolvering og policy-making. Bestyrelsen drøftede oplæg i grupper. Sekretariat og formandskab samler op på drøftelserne, der vil blive taget op på fremtidige bestyrelsesmøder.

8. OPSAMLING OG TAK FOR I DAG

Bestyrelsens drøftelser medtages på fremtidige bestyrelsesmøder.