

Referat af bestyrelsesmøde 17. maj 2023

DATO	17. maj 2023
TID	Kl. 13.00 – 16.00
STED	Online via MS Teams
TILSTEDE	Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Anni Bagge (ABA), Ann-Britt Seelen (ABS), Marie Østergaard (MØ), Henriette Ritz Kylmann (HRK), Lunde Ljungberg (LUL), Rasmus Thøgersen (RTH)
	Lykke Kvistgaard (LK), assistent for Jens-Ole Winther
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC)
AFBUD	Jakob Heide Petersen (JHP), Kent Skov Andreasen (KSA)

1. Velkommen og siden sidst (JOW)

ABS er ny formand for Fagudvalget for eReolen og tekstlicenser, og JOW erstatter JHP i Biblioteksstrategisk råd i Kulturstyrelsen.

Susanne Iversen har sagt sin stilling op for at gå på pension. I ITK afventer man afklaring på den kommende struktur omkring national redaktion, før man beslutter, hvad der skal gøres med stillingen. Emma Alnor er konstitueret leder.

Lykke Kvistgaard (LK) er ny assistent for JOW fsva. bestyrelsesformandsposten. Der er oprettet en ny email - ddf@skanderborg - hvortil nogle sager fremadrettet skal sendes, og hvor man kan få kontakt med Lykke.

JOW har haft overdragelse med JHP og GLB og besøgt sekretariatet i Kbh. JOW påtænker besøg et par gange om måneden. JOW vil desuden invitere alle bestyrelsesmedlemmer til bilaterale møder for at høre nærmere om prioriteter og ønsker til bestyrelsesarbejdet.

2. Faste bestyrelsesmøder og mødefrekvens (JOW)

JOW gennemgik kort den udsendte plan om faste møder hver anden måned og korte møder i de modsatte måneder. Det er planen, at to af de ordinære møder bliver fysiske møder, og at de korte kan aflyses, hvis der intet er til dagsorden. Erfaringen fra sidste bestyrelsesperiode er dog, at der er rigeligt til dagsorden altid. Der bliver doodlet om heldagsmøde i august, mens alle opfordres til at skrive til LK om, hvilke dage der generelt passer bedst til møder.

JOW er i dialog med GLB om bestyrelsesbetjening; herunder om man skal anvende programmet Visma FirstAgenda til håndtering af dagsorden og referat.

3. Fokuseret tilbud næste skridt (JOW)

JOW indledte punktet og indstillingen om, at bestyrelsen drøfter og beslutter igangsættelsen af en handlingsplan for fokuseret tilbud og en analyse af de økonomiske og organisatoriske forudsætninger for at effektuere bestyrelsens beslutninger, herunder hvad der skal prioriteres først og hvad der skal ansøges om udviklingsstøtte til.

Bestyrelsen diskuterede køreplanen for den nationale redaktion, herunder hvorvidt beslutning om at opretholde litteratursiden.dk har opsættende virkning på planlægningen af de næste skridt. Selvom beslutningen influerer på fx NEXT, har Litteratursiden selv vurderet, at opretholdelse af eller nedlæggelsen den selvstændige side ikke har betydning for ressourceforbruget og kan indeholdes i samme. Bestyrelsen har taget beslutning om, at den ønsker en national redaktion og kan derfor gå videre med arbejdet. Litteratursidens generalforsamling skal dog godkende at foreningen nedlægges, så aktiviteterne kan videreføres i regi af Det Digitale Folkebibliotek. Generalforsamlingen vil formentlig finde sted ultimo august / primo september.

GLB præsenterede kort 7 mulige udviklingspuljeprojekter i relation til Fokuseret tilbud. De 7 skal ses i sammenhæng med de i alt 19 mulige udviklingsprojekter, som præsenteres under punkt 6.

Bestyrelsen diskuterede analysen af de økonomiske og organisatoriske forudsætninger, herunder om der skal igangsættes en egentlig undersøgelse med involvering af eksterne konsulenter, eller om den af Is It A Bird og Implement udarbejdede rapport om Fokuseret tilbud allerede indeholder den nødvendige viden. Det blev også anført, at konsulenterne i forbindelse med præsentationen af rapporten anbefalede, at der laves færre undersøgelser og tages flere beslutninger af bestyrelsen, som desuden fik betragtelig opbakning på den netop overståede generalforsamling.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skal laves en ny ekstern konsulentanalyse, og at rapporten er tilstrækkelig til at få belyst de økonomiske og organisatoriske forudsætninger.

Sekretariatet skal derfor udarbejde følgende:

- Et overblik over de opgaver, der skal udføres,
- En prioriteret liste over opgaverne,
- Overblik over indbyrdes afhængigheder og forudsætninger i opgaverne
- Overblik over økonomien

4. Håndtering af samarbejdsaftale med Aarhus bibliotekskommune vedr. Team eReolen (JOW)

Bestyrelsen diskuterede indledningsvist habilitet i forbindelse med behandling af sager i bestyrelsen. Bestyrelsen var enig om, at der skal vedtages retningslinjer, så det ikke skal diskuteres fra møde til møde og fra punkt til punkt.

JOW og ABS (sidstnævnte på formandsskabets foranledning) udgør en gruppe, der sammen med GLB kigger på hvordan det fremtidige samarbejde med Aarhus bibliotekskommune kan håndteres, herunder også håndtering af juridiske aspekter.

5. Status på NEXT og Børnebiblioteket og forslag om nedsættelse af ny fælles styregruppe for NEXT og børnebiblioteket (GLB)

NEXT biblioteksformidling og børnebiblioteket er kommet i udbud. Bestyrelsen drøftede hernæst sammensætningen af en ny styregruppe for det ny børnebibliotek. Der er enighed om, at der i oplægget kommer til at mangle nogle børneformidlingskompetencer, og at det er vigtigere, de rigtige mennesker sidder der i.f.t. repræsentation fra udvalg. GLB gjorde opmærksom på, Københavns Biblioteker er ansøger, så de skal være repræsenterede.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at designe en styregruppe med én fra den tidligere styregruppe, én fra hvert fagudvalg, og to deltagere med viden om formidling og børneformidling (om muligt) fra projektet "Det starter med børnene".

6. Ideer til ansøgninger til udviklingspuljen (GLB)

Bestyrelsen drøftede bruttolisten med mulige udviklingsprojekter. Puljen er netop meldt ud med deadline for ansøgning 30. august 2023. Bestyrelsen er enig om, at Fokuseret tilbud-projekter skal prioriteres, og at store projekter og must-have projekter skal prioriteres. Sekretariatet producerer indstillinger hurtigst muligt.

7. Budgetopfølgning 1. kvartal og foreningens kapital (GLB)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og orienterede sig i budgetopfølgningen og i foreningens kapital.

8. Status på udbud af apps (GLB)

Behandles efterfølgende pr. email

9. Resultat af tilfredshedsundersøgelsen (MC)

Behandles efterfølgende pr. email

10. Evt. (JOW)

LB ønskede, at bestyrelsen kort drøftede infrastrukturen på det digitale område, herunder også situationen for eReolen Go! Bestyrelsen drøftede det og det blev besluttet, at det skulle være et punkt på næste bestyrelsesmøde.