



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	11. maj 2021
TID	Kl. 14.00 – 16.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	May-Britt Diechmann (MBD), Søren Mørk Petersen (SMP), Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Mia Sørup (MS), Stine Have (SH), Marie Østergård (MØ), Kirsten Boelt (KB), Jens-Ole Winther (JOW)
SUPPLEANTER	Jakob Lærkes (JL, suppl.), Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart, Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Ann Sofie Richardy (ASR)
AFBUD	-

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen til mødet og introducerede dagsorden.

JL orienterede om, at han har valgt at trække sig som 1. suppleant fra bestyrelsen og fokusere sine kræfter i fagudvalget for eReolen og tekstlicenser. JL forlod umiddelbart efter mødet. KSA bliver på baggrund heraf 1. suppleant.

2. OPFØLGNING PÅ GENERALFORSAMLING

Bestyrelsen fulgte op på generalforsamlingen, der forløb planmæssigt og med god tilslutning fra medlemmerne. Der blev peget på et behov for fleksibilitet ift. oplæg på næste generalforsamling ift. tiden. Bestyrelsen overvejer forud for næste generalforsamling format i sammenhæng med medlemsmøder.

3. NYT FRA FAGUDVALGENE

MBD orienterede om at fagudvalget netop har holdt temamøde om Biblioteket-appen og PAPPS. Temamøderne er et godt format til at komme i dybden med områder. På kommende fagudvalgsmøde evaluerer fagudvalget første tid samt forventninger til roller – brugbare overvejelser også fremadrettet når nye medlemmer kommer til. Bestyrelsen efterspurgte et bedre overblik over, hvilke temaer fagudvalgene løbende behandler, samt eksempler på beslutninger, som fagudvalgene drøfter. Snitflader mellem bestyrelse og fagudvalg skal yderligere konsolideres. MBD orienterede om at formandskab for bestyrelse og fagudvalg samt GLB holder evalueringsmøde. Der samles op på næste bestyrelsesmøde.



4. SAMARBEJDE MELLEM DET DIGITALE FOLKEBIBLIOTEK OG BDI

Bestyrelsen drøftede oplæg til dagsorden som udgangspunkt for en drøftelse af samarbejdet mellem Det Digitale Folkebibliotek og BDI på møde med KL d. 21. maj.

Beslutning

Sekretariatet følger op på bestyrelsens input og sender uddybet dagsorden til KL.

5. STATUS PÅ GRUNDFORTÆLLING OG POLICY MAKING

JOW introducerede arbejdsgruppens (MS, SH, MØ, LB og JOW) arbejde med grundfortælling samt den videre proces. Grundfortællingen skal kobles til den digitale strategi. LB orienterede om arbejdet med policy making samt introducerede mapping-værktøj over interessenter, der kan bringes i spil i det videre arbejde med både grundfortælling og strategi. JOW, LB og GLB koordinerer ift. grundfortælling, policy making og strategi.

6. DIGITAL STRATEGI (DISPOSITION)

GLB introducerede oplæg til disposition for den digitale strategi samt oplæg til dilemmaer.

Beslutning

Den digitale strategi kaldes fremadrettet ikke "digital". Sekretariatet arbejder videre på udkast, der behandles på næste bestyrelsesmøde d. 8. juni. Sekretariatet indkalder desuden bestyrelsen til separat møde i juni, hvor bestyrelsen drøfter de dilemmaer, der skal drøftes med medlemmerne. Vision for Det sammenhængende bibliotek genbesøges i fagudvalgene.

7. EKSTERNES ADGANG TIL FAKTOR

Sekretariatet har modtaget henvendelser fra eksterne organisationer og leverandører om direkte adgang til FAKTOR. Som det er nu, udleverer sekretariatet om muligt de datasæt, der bliver efterspurgt. Sekretariatet anfører noter på data, hvis der er opmærksomhedspunkter, der kan lede til fejltolkning. GLB skitserede fordele og ulemper ved at give eksterne en permanent adgang via login til FAKTOR.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den nuværende praksis for at begrænse fejltolkning, administration, adgangsstyring og supportering samt begrænse konsekvenser i tilfælde af sikkerhedsbrud. Beslutningen genbesøges, såfremt efterspørgslen efter et permanent login øges.

8. FACILITERING AF DRØFTELSE OMKRING SLKS'S PULJE

JHP introducerede oplæg til hvorvidt bestyrelse og sekretariat skal facilitere et dialogmøde omkring projekter til SLKS's pulje.



Beslutning

Bestyrelsen besluttede at sekretariat og bestyrelse ikke afvikler dialogmøde, men i stedet er opmærksomme på at være til stede på relevante koordinerede møder i sektoren.

9. MEDLEMSINVOLVERING

JHP orienterede om planlagte fyraftens- og medlemsmøder, samt introducerede forslag til master classes, der kan give en generel introduktion til relevante emner i foreningen samt ad hoc udvalg, som sekretariatet løbende kan nedsætte med henblik på at inddrage medlemmer, hvor der er behov.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og godkendte oplæg til master classes samt ad hoc udvalg. Sekretariatet undersøger om medlemsmødet i august om foreningens strategi kan afholdes fysisk.

10. NÆSTE MØDE OG EVT.

MØ orienterede om, at Aarhus har fået mulighed for at overtage Orla Prisen, hvilket har god sammenhæng til ALBUS og eReolen GO!. Bestyrelsen bakkede op og Aarhus går derfor videre med en afklaring af indholdselementer og økonomi. MØ orienter SMP.

JHP orienterede om foreningens samarbejde med CB'erne vedr. undersøgelse om bibliotekernes økonomiske prioriteringer. Der kommer nyhed. Bestyrelsen orienteres inden.