



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	13. april 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)
SUPPLEANTER	Jakob Lærkes (JL, suppl.), Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA), Glenn Leervad Bjørnhart (GLB)
GÆSTER	Ole Oernstrup (Deloitte), Christian Søndergaard Christensen (CSC)
AFBUD	Jens-Ole Winther (JOW)

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkomment til mødet og til den nye sekretariatschef, Glenn Leervad Bjørnhart. GLB introducerede punkter til drøftelse på indledende møder med hvert bestyrelsesmedlem.

2. ÅRSREGNSKAB 2020 VED OLE OERNSTRUP, DELOITTE

Ole Ørnstrup, Deloitte, gennemgik foreningens årsregnskab 2020 inkl. tiltrædelsesprotokol og revisionsprotokol.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte årsregnskab 2020.

3. OPSAMLING PÅ MEDLEMSMØDE

JHP samlede op på kommentarer og spørgsmål fra medlemmerne på medlemsmødet. Bestyrelsen tog opsamling til efterretning. Sekretariatet udarbejder beskrivelse af proces for ansøgning til videreudviklingen af eReolen GO!.

4. FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLING

CEK introducerede oplæg til materiale til generalforsamlingen, JHP introducerede formandens beretning, CSC gennemgik oplæg til vedtægtsændringer.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg til materiale herunder oplæg til vedtægtsændringer. Bestyrelsen bemærkede at det til næste generalforsamling bør overvejes, om der fremadrettet bør være rullende valg og suppleanter til fagudvalgene.



5. OPFØLGNING PÅ PRODUKTSTRATEGIER

MBD og SMP introducerede hver især de drøftelser, der har været i de to fagudvalg i udarbejdelsen af produktstrategierne. Bestyrelsen drøftede og kommenterede på baggrund heraf produktstrategierne. Sekretariatet retter produktstrategierne til på baggrund af bestyrelsens input inden de genbesøges i de to fagudvalg. Input fra bestyrelsen medtages desuden i arbejdet med den digitale strategi.

6. NÆSTE MØDE OG EVENTUELT

JHP orienterede om, at der er indkaldt til et møde med KL omkring samarbejde og koordinering imellem Det Digitale Folkebibliotek og BDI i slutningen af maj. Et forberedende punkt tilføjes derfor til dagsordenen for bestyrelsesmødet d. 11. maj.