



Referat af bestyrelsesmøde

| | |
|--------------------|---|
| DATO | 7. september 2021 |
| TID | Kl. 14.00 – 16.00 |
| STED | Digitalt via Teams |
| BESTYRELSE | Søren Mørk Petersen (SMP), Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Mia Sørup (MS), Marie Østergård (MØ), Jens-Ole Winther (JOW), Stine Have (SH), Kent Skov Andreasen (KSA) |
| SEKRETARIAT | Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Sidsel Stenbek Andersen (SSA) |
| GÆSTER | Tue Gaston, Ninna Assentoft Faurschou |
| AFBUD | May-Britt Diechmann (MBD) |

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen til mødet. To punkter tilføjes dagsorden under punkt 3: valg af ny fagudvalgsformand for eReolen og tekstlicenser, samt ansøgning om børnetilbud til udviklingspuljen.

2. OPSAMLING PÅ MEDLEMSMØDET D. 1. SEPTEMBER

Bestyrelsen samlede op på medlemsmødet. Bestyrelsen var enige om, at det var et godt møde, med gode dialoger. Bestyrelsen så dog gerne, at der havde været flere deltagende kommuner. Fremadrettet skal bestyrelsens rolle overvejes ift. at sikre plads til at medlemmer byder ind. Der blev i opsamlingen bl.a. peget på følgende iagttagelser/input fra medlemmerne:

- en generel opbakning til strategioplægget
- enkelte svære drøftelser, der kunne være rammesat mere præcist
- en enighed blandt bibliotekerne om gerne at ville bidrage med ressourcer lokalt
- behov for ambassadører, der byder nye chefer velkommen

Næste skridt

Sekretariatet retter i samarbejde med JHP strategioplæg til. Endeligt oplæg behandles og godkendes på bestyrelsesmødet d. 26. oktober. Strategien sender herefter ud til medlemmerne.

3. NYT FRA FAGUDVALGENE

SMP orienterede om, at han grundet omorganisering i Helsingør ikke længere anser det for muligt at varetage rollen som fagudvalgsformand og derfor trækker sig fra rollen. Der blev ikke fundet en ny fagudvalgsformand på mødet.



Beslutning

GLB leder udvalget, indtil der er fundet en løsning. Bestyrelsens medlemmer overvejer om de ønsker at kandidere til rollen. JHP og GLB vender mulige løsninger.

Ansøgning om børnetilbud

JHP orienterede om, at beslutning vedr. fysiske materialer, skal afklares på bestyrelsesniveau, med indstilling om at inkludere integration af fysiske materialer i ansøgningen, da bibliotekerne mangler en børneindgang til de fysiske bøger. Bestyrelsen drøftede indstilling. Det blev bemærket, at der fremadrettet skal arbejdes på et mere klart mandat til de styregrupper m.v., der nedsættes, for at sikre en god proces.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at inkludere integration af fysiske materialer i ansøgningen, og at der tænkes en procesfase ind, der afsøger muligt konsekvenser samt involverer bibliotekerne og interessenter i spørgsmålet om håndtering af fysiske materialer i den fremtidige børneløsning.

Samarbejde med Kombit

JHP orienterede om dialog med GLB omkring koordinering på tværs af fora ift. at sikre foreningens tekniske ønsker.

4. OPLÆG TIL FØRSTE DRØFTELSE AF FREMTIDIG BEMANDING I FORENINGEN

GLB præsenterede oplæg til første drøftelse af fremtidig bemanning i foreningen. Bestyrelsen drøftede oplægget.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at spørgsmålet om bemanningen i foreningen skal kædes sammen med det ambitionsniveau bestyrelsen sigter efter i foreningens strategi. Der skal derfor findes tid til en mere udførlig drøftelse af ambitionsniveauet i foreningen og sammenhængen mellem ambitionsniveau, opgaver, ressourcer og kompetencer i foreningen.

Næste skridt

GLB og JHP afklarer, hvorledes den næste drøftelse af emnet skal foregå set i lyset af at strategien og budget for 2022 skal behandles den 26. oktober.

5. PROCES FOR BUDGET 2022

GLB orienterede om proces for budget 2022. Budget behandles indledningsvist i fagudvalgene. Sekretariatet sender orientering til bestyrelsen om, hvor vi er, primo oktober, så bestyrelsen har mulighed for at forventningsafstemme forud for bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

6. PLAN FOR LITTERATURSIDEN (OG ØVRIGE TJENESTER)

Bestyrelsen drøftede på baggrund af oplæg fra JHP plan for netjenesterne herunder orientering til netjenesterne og proces frem mod medlemsmødet.



Beslutning

Bestyrelsen besluttede at invitere til et møde mellem nettsjenerne og bestyrelsen, hvor nettsjenerne på forhånd bedes komme med deres oplæg til hvordan de ser, at de kan integreres i foreningen.

7. SØG I LOKAL ELLER NATIONAL MATERIALEBESTAND

GLB præsenterede oplæg til indstillingen fra fagudvalget for hjemmesider og apps samt oplæg til hvorvidt søgning i Next skal kravspecificeres til at ske i national eller lokal materialebestand.

Beslutning

Bestyrelsen bakkede op om at søgning i Next i forbindelse med udbud kravspecificeres til at ske i national materialebestand, med udgangspunkt i muligheden for at slå det fra. Bestyrelsen efterspurgte en times møde, hvor der er mulighed for at drøfte løsningen i detaljer, samt diskuterer perspektiverne ved den lokale hjemmeside som indgang til den nationale materialebestand. Repræsentanter fra fagudvalg inviteres til at deltage.

Næste skridt

Sekretariatet arbejder videre med at kravspecifcere søgning i Next til at ske i national materialebestand samt indkalder til møde.

8. NÆSTE MØDE OG EVT.

- GLB og JHP taler sammen om hængepartier fra mødet.
- SMP orienterer fagudvalg for eReolen og tekstlicenser