



# Referat af bestyrelsesmøde

<b>DATO</b>	1. februar 2022
<b>TID</b>	Kl. 13.15 – 14.15
<b>STED</b>	Digitalt via Teams
<b>BESTYRELSE</b>	Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Marie Østergård (MØ), Kent Skov Andreasen (KSA), May-Britt Diechmann (MBD), Mia Sørup (MS)
<b>SEKRETARIAT</b>	Glenn Leervad Bjørnhart, Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
<b>GÆSTER</b>	-
<b>AFBUD</b>	Søren Mørk Petersen (SMP), Stine Have (SH)

## 1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen til mødet og introducerede dagsordenen.

## 2. FULDMAGTER FOR FAGUDVALG OG SEKRETARIATSCHEF

JHP præsenterede oplæg til og baggrund for delegation af kompetence til de to fagudvalg samt sekretariatschefen. Bestyrelsen drøftede oplæg. Der var enighed i bestyrelsen om, at delegation af kompetence til fagudvalget flere steder, skal genbesøges, så det tydeligere fremgår, at de overordnede rammer fastlægges i bestyrelsen.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte fuldmagt til sekretariatschefen. Delegation af kompetence til fagudvalgene revideres på baggrund af input fra bestyrelsen og behandles på næste møde i bestyrelsen. Bestyrelsen opfordres til at sende konkrete forslag til sekretariatet.

### Næste skridt

Sekretariatet retter delegation af kompetence til de to fagudvalg til på baggrund af input fra mødet og evt. skriftligt input forud for kommende møde i bestyrelsen. De to fagudvalg orienteres om status på kommende fagudvalgsmøder.

## 3. ETABLERING AF INFRASTRUKTURGRUPPE

JHP introducerede punktet og samlede op på drøftelsen fra sidste møde. GLB præsenterede baggrund for infrastrukturgruppen, samt orienterede om mødet med KOMBIT, hvor JHP, MBD og GLB deltog og hvor bestyrelsens oplæg til infrastrukturgruppen blev drøftet. Der var enighed i bestyrelsen om, at infrastrukturgruppen ikke skal have form at et nyt fagudvalg, men skal kunne arbejde agilt og ad hoc når relevant. Samspil med FBI-gruppen bør fremgå af kommissorium.



### Beslutning

Oplæg til kommissorium revideres på baggrund af bestyrelsens input fra dette samt seneste bestyrelsesmøde og sendes til skriftlig godkendelse i bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte at rekruttering påbegyndes.

### Næste skridt

Sekretariatet reviderer oplæg og sender til skriftlig godkendelse i bestyrelsen. Fagudvalg orienteres på kommende fagudvalgsmøder. Sekretariatet påbegynder rekruttering og etablering af gruppe.

## 4. OPFØLGNING PÅ SAMARBEJDE MED DR SAMT ORGANISERING AF BØRNEPROJEKTET

JHP genbesøgte præsentation af samarbejdet med DR samt organisering af børneprojektet fra sidste møde, hvor der var kort tid til behandling, samt fulgte op på bestyrelsens beslutning. Det vurderes senere hen, om der er behov for særmøde i bestyrelsen i forbindelse med oplæg til samarbejde med DR i relation til projektet "Bibliotekernes fælles digitale filial til børn". GLB orienterede om status på rekruttering af programleder, der havde deadline for ansøgning d. 31. januar. Bestyrelsen tog opfølgning til efterretning.

### NÆSTE MØDE OG EVT.

LB anførte en bekymring i forhold til bibliotekernes inddragelse i Next-projektet. GLB anførte, at han var bekendt med sagen og at sekretariatet indkalder til et møde med henblik på at få afklaret, hvad bekymringen konkret går ud på og derefter finde en løsning.