



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	26. januar 2022
TID	Kl. 12.00 – 16.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Stine Have (SH), Marie Østergård (MØ), Kent Skov Andreasen (KSA), May-Britt Diechmann (MBD), Søren Mørk Petersen (SMP)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart, Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Erik Hoffmeister (EH), Bethine Gregersen (BG), Per Kjær (PK)
AFBUD	Mia Sørup (MS)

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen til mødet og introducerede dagsordenen.

2. OPFØLGNING PÅ BESTYRELSES DAG

JHP orienterede bestyrelsen om tiltag, der er sat i værks på bagkant af drøftelser på arbejdsdagen bl.a. faste møder i formandskab, med ITK og KOMBIT, samt punkter, der skal genbesøges herunder foreningens fremtidige organisering. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

3. ERFARINGER OG INDLEDENDE OVERVEJELSER OM BUDGET FOR NÆSTE ÅR

GLB orienterede om indledende overvejelser omkring budget næste år og hvor der er hhv. potentialer og udfordringer som bestyrelsen senere skal tage stilling til bl.a. ift. kapacitet i sekretariatet, udviklingspuljen, Next-udrulning og fokuserede tilbud herunder evt. optag af netjtjenester i foreningen. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Der blev fremsat ønske om, at drøftelse af udfordringer tages op på næste møde. Drøftelse af opgaver og kompetencer skal genbesøges.

4. HANDLINGSPLAN FOR STRATEGIEN

GLB introducerede oplæg til handlingsplan for strategien.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte udkast til handlingsplan dog med justering af afsnit om hhv. fokuserede tilbud og biblioteket som inspirator. Bestyrelsen besluttede desuden at tidsplanen skal revideres ift., hvad der ressourcemæssigt er realistisk at starte op på nuværende tidspunkt i sekretariatet og at tidsplanen skal afspejle, hvornår sekretariatet reelt kan afsætte ressourcer til at igangsætte aktiviteterne. Endelig besluttede bestyrelsen, at den version af handlingsplanen, der offentliggøres for medlemmerne skal formidles så den er nemmere at afkode.



Næste skridt

Sekretariatet reviderer handlingsplan og sender endelig version til bestyrelsen. Handlingsplanen sendes efterfølgende til medlemmerne. Sekretariatet overvejer generelt, hvordan strategi og handlingsplan bedst formidles til medlemmerne.

5. SAMARBEJDE MED KB VED ERIK HOFFMEISTER

EH introducerede drøftelse af samarbejdet mellem KB og Det Digitale Folkebiblioteket og orienterede om overvejelser og tiltag i KB med snitflader til eller relevans for foreningen bl.a. i relation til det nationale lånesamarbejde, studerende og open science. Bestyrelsen og EH drøftede oplæg og overvejelser. GLB og EH fortsætter løbende dialog. Konkrete samarbejder mellem KB og Det Digitale Folkebibliotek genbesøges i bestyrelsen når aktuelt.

6. SAMARBEJDE MED KOMBIT VED FAGUDVALGET FOR HJ.&APPS

BG og PK introducerede oplæg til samarbejde med KOMBIT samt input og overvejelser fra drøftelse i fagudvalget for hjemmesider og apps. Bestyrelsen tog orientering til efterretning og drøftede væsentlige pointer.

Næste skridt

MBD, JHP, og GLB tager væsentligste pointer fra drøftelsen med til møde med KOMBIT d. 28. jan.

7. KOMMISSORIUM FOR INFRASTRUKTURGRUPPE

GLB præsenterede oplæg til kommissorium for infrastrukturgruppen. Bestyrelsen drøftede oplæg. Der var enighed i bestyrelsen om, at der er behov for en infrastrukturgruppe, men at der er behov for at genbehandle kommissoriet.

Beslutning

Kommissorium genbesøges på næste møde. Bestyrelsen drøfter etableringen af infrastrukturgruppen med KOMBIT.

Næste skridt

MBD, JHP, og GLB vender infrastrukturgruppen med KOMBIT på møde d. 28. jan.

8. FORBEREDELSE AF MØDE MED KL

JHP præsenterede forslag til dagsordenpunkter.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte forslag.

Næste skridt

JHP sender dagsorden til KL.



9. FULDMAGTER FOR FAGUDVALG OG SEKRETARIATSCHEF

Punkt udskudt til næste møde.

10. PROJEKTORGANISERING – STYREGRUPPE FOR BØRNEPROJEKT

JHP præsenterede oplæg til projektstyregruppe for bibliotekernes fælles digitale filial til børn.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplægget.

Næste skridt

Sekretariatet bemander styregruppen på baggrund af beslutning.

11. IDÉER OG OMRÅDER TIL SLKS'S PULJE

JHP orienterede om forslag til samarbejdsprojektet med DR i relation til igangværende modningsprojekt.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte at arbejdsgruppe udarbejder en ansøgning, når puljen åbner.

Næste skridt

Bestyrelsen orienteres igen, når projektoplægget er gjort mere konkret.

NÆSTE MØDE OG EVT.

Tid afsat 1. februar til møde med Bibzoom konverteres til et bestyrelsesmøde, da Bibzoom har måtte aflyse. Der findes et nyt tidspunkt til det oprindelige møde med Bibzoom.