



# Referat af bestyrelsesmøde

<b>DATO</b>	26. oktober 2021
<b>TID</b>	Kl. 14.00 – 16.00
<b>STED</b>	Digitalt via Teams
<b>BESTYRELSE</b>	Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Marie Østergård (MØ), Jens-Ole Winther (JOW), Stine Have (SH), Kent Skov Andreasen (KSA), May-Britt Diechmann (MBD)
<b>SEKRETARIAT</b>	Glenn Leervad Bjørnhart, Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
<b>GÆSTER</b>	-
<b>AFBUD</b>	Søren Mørk Petersen (SMP), Mia Sørup (MS)

## 1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen til mødet.

## 2. OPFØLGNING PÅ BESTYRELSESDAGEN D. 20. OKTOBER

JHP samlede op på bestyrelsesdagen. Herunder beslutninger om at:

- Formandskab genbesøger mødeformer fremadrettet
- Bestyrelsen skal se på mandat for fagudvalg
- Sekretariatet samler slides fra dagen og sender rundt.

Bestyrelsen besluttede, at der indkaldes til et separat møde om ILL, hvor bestyrelsen kan drøfte løsningen i relation til bl.a. O-hitsøgninger, overbygning og lånersamarbejdet på baggrund af en præsentation af den tekniske løsning.

## 3. NYT FRA FAGUDVALGENE

MBD orienterede om kommende arbejdsdag i fagudvalget for hjemmesider og apps. GLB orienterede om seneste fagudvalgsmøde i fagudvalget for eReolen og tekstlicenser. Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. JHP faciliterede valg af ny formand for fagudvalget for eReolen og tekstlicenser.

### Beslutning

JOW blev enstemmigt valgt som ny formand for fagudvalget for eReolen og tekstlicenser.

## 4. VEDTAGELSE AF ENDELIG STRATEGI

JHP introducerede endeligt udkast til strategi samt opsamling på medlemsmødet om strategi d. 1. september. Input fra medlemsmødet medtages i udarbejdelsen af en egentlig handlingsplan. Bestyrelsen tog opsamling til efterretning.



### Beslutning

Bestyrelsen godkendte, med enkelte sproglige bemærkninger, foreningens endelige strategi for 2022-2024.

### Næste skridt

Sekretariatet retter sproglige bemærkninger og sætter strategien op. Endelig version sendes ud til medlemmerne.

## 5. VEDTAGELSE AF BUDGET 2022

JHP præsenterede oplæg til basisbudget for 2022. GLB præsenterede supplerende anbefalinger til tilvalg til basisbudgettet i relation til strategien. Bestyrelsen drøftede budgetoplæg til budget for foreningen samt for Team eReolen. Bestyrelsen ser, at der er behov for at investere i fremtiden både ved at sikre en bedre koordinering af udviklingen af den fælles nationale infrastruktur samt ved at sikre et bedre udgangspunkt for, at foreningen kan søge udviklingsmidler både via Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje samt fonde. Den bedre koordinering af infrastrukturen skal ske ved nedsættelsen af en infrastrukturgruppe med repræsentanter fra fagudvalget for hjemmesider og apps samt Kombits governance.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte basisbudget for 2022. Bestyrelsen besluttede desuden at øge basisbudgettet med 825.000 kr., hvilken svarer til en samlet tilslutningspris på 3,15 kr.

Stigningen skal sikre:

- midler til egenfinansiering af bibliotekernes fælles digitale filial til børn, hvis der bevilliges midler til projektet.
- midler til fundraising, så foreningen i højere grad kan søge om eksterne midler til medfinansiering af foreningens aktiviteter.
- midler til etablering og drift af infrastrukturgruppen

Bestyrelsen godkendte desuden rammen for budget 2022 for eReolen, hvor niveauet fra 2021 fastholdes, som anbefalet af fagudvalget for eReolen og tekstlicenser. Bestyrelsen besluttede, at forventet overskud på ca. 800.000 kr. fastholdes i foreningen til dækning af uforudsete finansieringsbehov.

Bestyrelsen besluttede, at der på et kommende bestyrelsesmøde skal afsættes tid til en mere detaljeret belysning og gennemgang af budget og ressourcer i Team eReolen.

### Næste skridt

Budget 2022 præsenteres på medlemsmøde d. 1. november. I relation til budget for Team eReolen indkalder MØ til et møde mellem formandskab, JOW, GLB og Team eReolen. Sekretariatet tilføjer gennemgang af budget for eReolen til bestyrelsens mødeplan.



## 6. FORBEREDELSE AF MEDLEMSMØDE OM BUDGET 2022

Bestyrelsen drøftede oplæg til dagsorden for medlemsmødet, samt hvordan medlemmerne præsenteres for budgettet. Vigtigt er at fortælle, hvad medlemmerne får for pengene og hvorfor bestyrelsen ser, det er nødvendigt med en investering i fremtiden.

### Beslutning

Bestyrelsen vedtog dagsorden for medlemsmødet og fordeling af roller.

### Næste skrid

Materiale til medlemmerne sendes ud medio november.

## 7. EREOLEN SUPPORT

GLB præsenterede fagudvalget for eReolen og tekstlicensers anbefaling til nyt support-setup for eReolen, hvor mailsupporten pr. 1. januar 2022 lægges sammen med telefonsupporten under Biblioteket Online i København for bl.a. at sikre kortere kommunikationsveje og straks-afklaring uden tilbageløb.

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at følge fagudvalgets anbefaling med bemærkning om, at sammenlægningen ikke skal ses som en principiel holdning i bestyrelsen til at centralisere forningens opgaver.

### Næste skridt

Fagudvalget for eReolen og tekstlicenser samt Team eReolen orienteres om bestyrelsens beslutning.

## 8. OPLÆG TIL STRATEGISK FOLKEBIBLIOTEKSMØDE NOVEMBER 2021

JHP orienterede om deltagelse på og oplæg til CB'ernes strategiske folkebiblioteksmøde primo november.

## 9. NÆSTE MØDE OG EVT.

-