



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	29. marts 2022
TID	Kl. 12.00 – 16.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Marie Østergård (MØ), Kent Skov Andreasen (KSA), May-Britt Diechmann (MBD),
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart, Sara Maria Kohnagel (SMK)
GÆSTER	Christian Søndergaard Christensen (CSC)
AFBUD	Stine Have (SH), Søren Mørk Petersen (SMP), Mia Sørup (MS)

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen og gennemgik dagsordenen.

2. SIDEN SIDST

JHP fulgte op på mødet med KL, hvor regeringens medieudspil blev drøftet. KL kunne godt genkende, at bibliotekerne ikke altid bliver tænkt med og vil tage det videre.

KL har et møde med overskriften ”Demokrati og digitalisering” d.27.april, der er samme dato som foreningens generalforsamling. SMP vil kontakte dem med henblik på at holde et oplæg.

Fællesmøde med fagudvalgene gik godt og særligt diskussionerne om et fokuseret fremtidigt tilbud har været givende.

I forhold til infrastrukturgruppen kunne GLB fortælle, at Peter Gaarde er blevet ansat og fungerer godt som brobygger mellem foreningen og KOMBIT. Han arbejder på et kommissorium og nedsættelsen af infrastrukturgruppen med faste deltagere, der mødes efter behov. Bestyrelsen præsenteres for dette på næste møde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. NYT FRA FAGUDVALGENE

MBD gav en orientering fra fagudvalget for hjemmesider og apps: Der har været afholdt et fyraftensmøde med status på Next og et overordnet fokus på lånerstatus og brugerprofil. Der var 95 deltagere og det var meget vellykket. MBD opfordrede til, at der ikke skal punkter på udvalgets dagsorden som sekretariatet ikke har ressourcer til at løfte.

JOW berettede om Fagudvalget for eReolen og Tekstlicensers internat. Det var to gode dage, hvor det at være sammen fysisk gav mulighed for og tid til at gå i dybden med nogle



af de store og vanskelige spørgsmål. Der var bred opbakning til et målgruppebaseret fokuseret tilbud.

4. STATUS PÅ BØRNEFILIAL

JHP gav en status på samarbejdet med DR: Der er stor samarbejdsvillighed, men det er uklart, hvor DR står, særligt i relation til finansiering, som kræver ekstern funding. Der holdes møde om projektet fredag den 1. april og JHP sender orientering ud til resten af bestyrelsen, når de har afholdt møde.

GLB fortalte, at der holdes mini kick-off i projektet torsdag den 31. marts. GLB orienterede endvidere om, at programlederopgaven vil blive løst via en kombination af interne ressourcer i sekretariatet og eksterne konsulenter, da den rette kandidat ikke blev fundet via stillingsopslag.

Næste skridt

Det blev besluttet, at der snarest skal kommunikeres om at projektet er kommet i gang. Der skal også kommunikeres, når bestyrelsen har sat rammerne om projektet, og det vurderes oplagt at holde et fyraftensmøde, da særligt børneformidlerne har efterspurgt information om projektet

5. FORBEREDELSE AF GF (VEDTÆGTSÆNDRINGER, GODKENDELSE AF REGNSKAB, BUDGET 2023)

JHP præsenterede oplæg til rollefordeling og vedtægtsændringer. GLB præsenterede regnskab og budget 2023.

Vedtægtsændringer

Der er ikke modtaget forslag til vedtægtsændringer.

Godkendelse af regnskab

GLB redegjorde for årsregnskabet, der forventes underskrevet i uge 14. Regnskabet er tilfredsstillende og generelt som forventet. Der er samlet set et lidt mindre forbrug end forventet på foreningens løbende aktiviteter.

Budget 2023

GLB anførte, at næsten alle midler i Next forventes brugt ved udgangen af 2022, og at der fortsat vil være behov for midler til justeringer og til dobbeltdrift i forbindelse med udrolningen af den nye hjemmesideløsning i 2023. Disse aktiviteter anslås til ca. 2 millioner kr. i 2023. Der blev fra flere sider foreslået, at det løses ved puljeansøgninger, at man lægger flere driftsopgaver over til DBC og at man sikrer sig fuld tilslutning til hjemmesiden.

Besluttet

Rollefordelingen til GF bliver som foreslået i indstillingen. Implement redegør for fokuserede tilbud, rammesat af bestyrelsen og GLB undersøger, hvordan man kan facilitere diskussionen.



4 bestyrelsesmedlemmer er på valg, der vil blive sendt en mail ud om, hvem der er på valg.

Sekretariatet skal afsøge muligheder for at imødekomme de budgetmæssige udfordringer i 2023 med ansøgninger til udviklingspuljen samt afsøge muligheder for at flytte dele af driften af løsninger til KOMBIT/DBC. Der skal dog samtidigt fokuseres mere på den positive fortælling om foreningen og slås fast, at dens formål er at skabe et bedre og styrket tilbud til borgerne – ikke at spare penge.

6. MANDATER FOR FAGUDVALG

CSC deltog under dette punkt.

Beslutning

Drøftelser i fagudvalgene inkluderer sager af principiel og biblioteksstrategisk- eller politisk betydning på området, men det er i sidste ende bestyrelsen, der har beslutningskompetencen i samråd med fagudvalgene. Sekretariatet udfærdiger nye formuleringer og rundsender til godkendelse.

7. HVAD HÆFTER BESTYRELSEN FOR?

Christian Søndergaard Christensen deltog på dette punkt og slog fast, at bestyrelsen ikke hæfter for noget – det gør foreningen. Han understregede, at det var meget usandsynligt, at bestyrelsen ville blive stillet til ansvar og at det har betydning, at der er tale om ulønnet arbejde.

8. BESLUTNING VEDR. TRIN 5 AF FOKUSEREDE PRODUKTER

GLB orienterede om trin 5, der er den ansøgning, som ligger i forlængelse af forundersøgelsen til fokuserede produkter. 2023 er et overgangså for nettjenesterne, hvor der skal foretages de nødvendige ændringer for at de kan indgå i målbilledet for 2024. GLB slog fast, at det drejer sig om alle de tilbud og tjenester foreningen arbejder med. JHP påpegede, at der mangler en proces med medlemmerne, brugerinput og eksterne bud på scenarier.

Beslutning

Der udarbejdes en ansøgning, der sendes ud til bestyrelsen.

Næste skridt

De enkelte nettjenester kan redegøre for, hvordan de ser sig selv i de 3 forskellige scenarier også økonomisk og særligt med fokus på den målgruppe-orienterede. Der bliver tildelt midler inden sommerferien, så en brugerundersøgelse kan sættes i gang. Der sigtes på at inddrage medlemmerne og have en beslutning klar ultimo 2022.



9. HÅNDTERING AF LOKALE PROJEKTER I FORENINGEN: FORESPØRGSEL FRA BIBLIOBITTERNE

GLB præsenterede forespørgsel fra Bibliobitterne samt fagudvalgets drøftelse og indstilling til bestyrelsen.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at foreningen ikke i denne omgang kan overtage driften af løsningen pga. manglende ressourcer. Beslutningen er konkret og ikke principiel og har således ingen betydning for om foreningen fremadrettet kan inkludere lokale projekter.

Næste skridt

Det blev foreslået, at der blev udarbejdet en procedure for, hvordan lignende projekter skal håndteres fremover. Det skal fremgå, hvad økonomien er og hvad det kan bidrage med på bibliotekerne.

10. EVT.

JOW og MØ laver et oplæg til drøftelse om hvorvidt eReolen forsat skal være en del af ORLA-prisen.