

Referat af bestyrelsesmødet 15. december 2022

DATO	15. december 2022
TID	Kl. 13.00 – 16.00
STED	Online via MS Teams
BESTYRELSE	Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Kent Skov Andreasen (KSA), Lunde Ljungberg (LUL), Anni Bagge (ABA), Ann-Britt Seelen (ABS), Maria Nielsen Westbrook (MNW), Søren Mørk Petersen (SMP), Marie Østergaard (MØ)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC)
AFBUD	Henriette Ritz Kylmann (HRK)

1. Velkommen og dagsorden

Bestyrelsen godkendte forslag til ændret dagsorden, hvor beslutningspunkterne blev rykket frem som de første punkter.

2. Udbuds- og leverandør-strategi

Bestyrelsen besluttede, at MØ kunne deltage i diskussionen, men træde udenfor ved evt. afstemning som følge af inhabilitet.

Bestyrelsen drøftede oplæg fra GLB vedr. udbuds- og leverandørstrategi. JHP indledte drøftelsen med at opfordre til at fokusere på fremdrift i foreningens opgaver.

Om fagudvalget for hjemmesider og apps hed det i oplægget:

*Fagudvalget har haft spørgsmålet om udbudsstrategi til drøftelse i relation til **app-udbuddet og et eventuelt fælles udbud for vores apps og børnebiblioteket (app og web)** og det der er vigtigt for fagudvalget og som man indstiller til bestyrelsen er:*

- *at vi får løsninger af høj kvalitet og bygger videre på de gode løsninger, vi har fået etableret*
- *at leverandøraftalerne bliver langvarige og attraktive for leverandørerne*
- *at det sikres, at bibliotekernes har ejerskabet/rettighederne til produkterne*
- *at og medlemmerne skal have mulighed for at kunne bidrage til at videreudvikle på aftalerne*

Derimod er det ikke afgørende for fagudvalget, at [adskilte udbud] som primært er praktiseret i forbindelse med DDB CMS og NEXT opretholdes, såfremt ovenstående kan opnås via [samling af udbud].

Beslutning:

Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen, at sekretariatet skal forfølge muligheden for at samle de forestående tre EU-udbud i et samlet udbud. Bestyrelsen anførte, at et muligt scenarie med samlet udbud ikke nødvendigvis er den mest ønskværdige strategi, men at det er det scenarie med de færreste ulemper givet foreningens ressourcer, økonomi og behov for fremdrift vis-a-vis de kommende udbuds kompleksitet.

3. Opfølgning på medlemsmøde og Fokuseret tilbud

Der var generel tilfredshed med medlemsdagen, selvom der stadig er en tung kommunikationsopgave at løfte, så alle fremmødte kan starte på samme vidensniveau.

Bestyrelsen drøftede fremdrift af Nyt børnebibliotek og sammenhængen med fokuseret tilbud og NEXT på tværs generelt og betydningen af konsulenternes anbefaling af en national redaktion og nationale tilbud på den ene side og vigtigheden af de lokale indgange på den anden side.

Der er møde med både netjenesterne og Team eReolen om Fokuseret tilbud i januar, og bestyrelsen ønsker, at det fremgår af den officielle tidsplan.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at workshop 2 i fokuseret tilbud d. 31/1 skal afholdes fysisk, og det samme skal det medlemsmøde, hvor man i marts diskuterer bestyrelsens forslag til en endelig beslutning i kølvandet på konsulenternes slutrapport. Herudover godkendtes tidsplanen.

4. Fordeling af abonnementsbetaling

Bestyrelsen drøftede MC's oplæg om abonnementsfordelingsnøglen og fagudvalget for eReolen og hjemmesiders indstilling om at ændre fra 80-20% (borgerandel/brugsandel) fordeling som nu til 50-50% og måske videre til 20-80% senere. JHP anførte, at det hæmmer en udbredelse af abonnementsfordelingen, at nogle kommuner har en høj enhedspris på abonnementstitler pga. lav overordnet aktivitet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at det er en stor og principiel diskussion om bibliotekernes fremtidige udlån, hvorfor den skal løftes til et dedikeret medlemsmøde.

5. Budgetopfølgning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Nyt fra fagudvalgene

JOW orienterede om seneste møde i fagudvalget for eReolen og tekstlicenser, hvor der bla. blev vedtaget en handlingsplan for eReolen 2023.

7. Siden sidst

JOW orienterede, at arbejdet med advisory board er nået dertil, hvor JOW og SMP har kommende drøftelser med tidligere nævnte, shortlistede navne for at klarlægge, hvad der skal til for, at disse personer vil bruge tid på at sidde i et advisory board.

8. Evaluering af fagudvalgsstrukturen

Dette punkt blev ikke nået.

9 Evt. og næste møde.

Bestyrelsen ønskede, at næste ordinære møde lægges medio februar.