

Referat af bestyrelsesmødet 17. februar 2023

DATO	17. februar 2023
TID	Kl. 12.00 – 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), Marie Østergaard (MØ), Henriette Ritz Kylmann (HRK)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC)
GÆSTER	Sune Holm Thøgersen & Ida Enggaard (Is it a bird), Mathilde Illum
AFBUD	Aastrøm (Implement): Alle punkt 2 Søren Mørk Petersen (SMP)

1. Velkommen og dagsorden

JHP skitserede processen for det videre arbejde med Fokuseret tilbud og opfordrede til at tænke i fremdrift og i fælles fodslag. Bestyrelsen skal bruge en ny næstformand, som kan vælges nu, eller man kan vente til GF. Bestyrelsen drøftede også en udvidelse af bestyrelsesmødet den 27/3.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede

- at udskyde valget af en ny næstformand til konstitueringen efter GF.
- at holde bestyrelsesmødet den 27/3 fra kl. 11-16 i Odense og at give mulighed for online deltagelse.

2. Præsentation af slutrapport for et fokuseret tilbud

Is It a Bird (IIAB) og Implement Consulting Group (Implement) fremlagde slutrapporten. IIAB og Implement gjorde opmærksom på, at den ikke er væsensforskellig fra det, der blev præsenteret på medlemsmødet den 31/1 i Middelfart.

Målbilleder

Bestyrelsen stillede en række afklarende spørgsmål om de anbefalede målbilleder, herunder anbefaling om fælles brand, håndtering af netjenesterne og anbefaling om 3 apps i stedet for én app.

Implement præciserede, at det er væsentligt, at foreningen ikke organisatorisk bevæger sig i forskellige retninger med apps, men har en klar, ensartet linje. Bestyrelse og sekretariat skal kunne prioritere på tværs af produkterne, hvilket også fremgår af forudsætningerne i rapporten.

Forudsætninger

Bestyrelsen drøftede anbefalingen om at ensrette organisationen yderligere og den heraf affødte anbefaling om at nedlægge den type af fagudvalg, der i dag opereres med i foreningen. Bestyrelsen anerkender, at det er en afvejning af vigtigheden af at kunne optimere og prioritere på tværs af alle produkter og at have fokus på den samlede, gode brugerrejse inkl. UX overfor vigtigheden af inddrage medlemmerne i foreningens arbejde. Bestyrelsen konkluderede, at hvis fagudvalgene – som vi kender dem i dag – nedlægges, så skal det sikres, at medlemmerne inddrages, og at den viden og de kompetencer, der findes i fagudvalgene i dag, tilvejebringes på anden vis i foreningens arbejde.

Bestyrelsen drøftede desuden behovet for at have en digital platform indlejret i foreningens borgervendte løsninger, så brugerne kan kommunikere direkte med biblioteket. Der var enighed om, at det skulle overvejes i det videre arbejde. Der var dog også enighed om, at det ikke skal med i høringsmaterialet, da det ikke er et område, der direkte er belyst i rapporten fra IIAB og Implement.

National redaktion

Bestyrelsen drøftede anbefalingen om at etablere en national redaktion til at tilvejebringe kvalitetsformidling til de lokale hjemmesider. Implement præciserede her, at der i en national redaktion kan producers formidling lokalt, men at det kræver opbygning af lokale kompetencer, viden og en fælles retning for produktionen. Generelt er formålet med en national redaktion at øge kvaliteten og sikre, at formidlingen målrettes den brugskontekst, der er vigtigst at understøtte. Bestyrelsen drøftede efterfølgende eReolens og Litteratursidens rolle i en national redaktion. Der var enighed om, at der, såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal etableres en national redaktion til at tilvejebringe formidling til de lokale hjemmesider, er behov for en proces til afklaring af, hvordan det kan gøres bedst muligt såvel organisatorisk som teknisk.

3. Høringsmateriale

GLB gennemgik det udsendte materiale og understregede, at dets omfang bl.a. skyldes, at bestyrelsen tidligere har bedt om at blive orienterede grundigt om alle eventuelle konsekvenser af beslutninger. Rapporten indeholder gode anbefalinger, men der er behov for at afklare, hvad anbefalingerne konkret betyder for foreningen. Det er det udsendte materiale et først skridt i retningen af at afklare.

JHP takkede for det grundige materiale og understregede igen, at scenarietanken i overblikstabellen med de 4 scenarier er for at vise de forskellige konsekvenser af forskellige valg.

Bestyrelsen drøftede herefter, hvad det konkret er for et høringsmateriale, der skal sendes ud til medlemmerne. Der var enighed om, at det til bestyrelsen udsendte materiale er for detaljeret til høringen og fokus i stedet skal være på rapporten.

Der var også enighed om, at bestyrelsen skal hælde til et scenarium, og at det kun er de 2 af de 4 gennemgåede scenarier, der skal præsenteres for medlemmerne.

Rapporten indeholder både anbefalinger til målbilleder for det samlede digitale tilbud til borgerne, forudsætninger for realiseringen af disse målbilleder i form af organisatoriske ændringer og implicit økonomi. Bestyrelsen var enig om at det er meget at skulle tage stilling til for medlemmerne. Derfor skal der i høringen være fokus på at få skabt en fælles retning for folkebibliotekernes digitale tilbud og på hvor gode de beskrevne løsninger kan blive, så de kan forklares for fx politiske udvalg. Det er trin 1.

Når bestyrelsen blandt andet på baggrund af medlemmernes tilkendegivelser i høringen har truffet beslutning om retningen, vil trin 2 være at få afklaret, hvordan forudsætningerne håndteres og hvilke afledte ændringer i foreningens økonomi, der kan forventes. Forhåbentlig vil nogle af disse konsekvenser kunne blive præsenteret for medlemmerne på generalforsamlingen.

Der var i relation hertil enighed om, at bestyrelsen altid har en pligt til at finde effektiviseringer og besparelser hvor det er muligt.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at sende rapporten i høring sammen med et følgebrev, der forklarer scenarium 1a og 2, samt at bestyrelsens hælder til scenarium 1a.

Følgebrevet skrives af sekretariatet og sendes forbi bestyrelsen mandag, så materialet kan sendes ud tirsdag, og medlemmerne dermed kan have tid til at læse materialet før det første medlemsmøde fredag den 24. februar.