

Referat af bestyrelsesmødet 18. april 2023

DATO	18. april 2023
TID	Kl. 14.00 – 16.00
STED	Online via MS Teams
Deltagere	Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Anni Bagge (ABA), Marie Østergaard (MØ), Lunde Ljungberg (LUL) Maria Nielsen Westbrook (MNW) og Ann-Britt Seelen (ABS)
Afbud	Søren Mørk Petersen (SMP), Henriette Ritz Kylmann (HRK) og Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB)

1. Velkomst

JHP bød velkommen og satte fokus på, hvad der var vigtigst at få afklaret på dagens møde.

2. Orientering og drøftelse: Plan for og indhold til Generalforsamling

JHP gennemgik dagsordenen og tidsplan.

Bestyrelsen drøftede herefter dagsorden og tidsplan til Generalforsamling.

Bestyrelsen var enige om, at der i en presset tidsplan skal være fokus på følgende punkter:

- Formandens beretning, hvor der også skal være mulighed for spørgsmål
- Vedtægtsændring, hvor der også skal være tid til afklarende spørgsmål
- Valg til fagudvalg. Der skal ikke være en valghandling, men de enkelte kandidater skal have mulighed for meget kort at præsentere sig.

Jakob gennemgik disposition for beretningen og kort hvad det er planen, der skal være fokus på indenfor de enkelte områder.

I forhold til indholdet i beretningen blev der peget på, at denne med fordel kan indeholde:

- Fokuseret tilbud
 - Overblik over medlemsinddragelsen
 - Fagudvalg – vi går imod rapportens anbefaling om at nedlægge dem – hvad er tanken bag det
 - Tidsperspektivet – det kommer til at tage tid
 - Evt. medlemsmøde efter at en ny bestyrelse er blevet valgt om fokuseret tilbud
 - Hvad betyder anbefalingen om et stærkere sekretariatet– og hvad betyder det?
- Bestyrelsesarbejdet tager tid

GLB gennemgik en række perspektiver i forhold til økonomien for 2024. Der var enighed om, at det skal adresseres, at der må forventes en øget økonomi til foreningens aktiviteter, og at der derfor også skal sættes fokus på hvilken værdi et fokuseret tilbud giver de enkelte biblioteker.

Der skal også være fokus på, hvad der kan gøres for at reducere økonomien f.eks. via ansøgninger til udviklingspuljen og afsøgning af muligheder for at flytte løsninger ind i den fælles nationale infrastruktur i regi af FBI (KOMBIT/DBC). Det er et vigtigt input til den nye bestyrelse, at denne så hurtigt som muligt skal sætte fokus på økonomi. Der blev også peget på, at BCF kunne spille en rolle, f.eks. i forhold til at komme med forslag til, hvordan en øget økonomi til det digitale kan håndteres lokalt.

Beslutning

Det blev besluttet, at

- LB fører medlemmerne igennem vedtægtsændringerne
- GLB præsenterer regnskab og budget 2023
- JO præsenterer forventninger til budget 2024

Det blev også besluttet, at dagsorden, tidsplan og beretning opdateres så det afspejler de væsentligste pointer i bestyrelsens drøftelse på mødet.

Næste skridt

Sekretariatet arbejder videre med materialet jf. beslutningen.

Det samlede materiale inkl. drejebog sendes ud så snart det er klart.

Sekretariatet afklarer de respektive oplæg med LB, JO og JHP.

3. Beslutning: Udbud af apps og udbud af biblioteksformidling og børnebibliotek

3.1 Udbud af apps

GLB gennemgik baggrunden for punktet som er at prioritere foreningens ressourcer og økonomi bedst muligt samt at sikre fremdrift på app-udbuddet.

GLB præsenterede følgende to alternative tilgange til app-udbuddet:

- Alternativ 1: Open source licensering af de eksisterende løsninger – dvs. at arbejde med en modning og efterfølgende udbud af de eksisterende app-løsninger, som indenfor en overskuelig fremtid skal opgraderes til at håndtere det nye FBI API.
- Alternativ 2: Ny løsning baseret på FBI API – dvs. lave et udbud på vores app-løsninger, hvor man som en del af udbuddet opgraderer app-løsningerne til det nye FBI API.

Bestyrelsen stillede herefter en række afklarende spørgsmål til alternativerne og præsentationen, herunder økonomien for de to alternativer, risikoprofil og behov for konsulent assistance. GLB orienterede om, at der vil være behov for juridisk og teknisk konsulentassistance og at niveauet forventes at være ens i de to alternativer.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal arbejde efter alternativ 2, hvor man inkluderer en opgradering af foreningens app-løsninger til det nye FBI API i udbuddet.

Næste skridt

Sekretariatet igangsætter udbuddet efter nye app-løsninger baseret på FBI API.

3.2 Udbud af biblioteksformidling og børnebibliotek

GLB gennemgik status på udbuddet indeholdende NEXT biblioteksformidling og børnebiblioteket, herunder meget positive tilbagemeldinger fra en gennemført markedsdialog samt den ændrede tilgang til udbuddet, der er affødt af erfaringerne fra det annullerede udbud, markedsdialogen og bestyrelsens beslutning om, at børnebiblioteket i første omgang alene skal sikre en opgradering af den funktionalitet, der findes i eReolen GO! GLB pointerede at den ændrede tilgang kan have betydning for økonomien.

GLB præsenterede også et forslag til ny og samlet organisering.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen om den nødvendige ændrede tilgang til efterretning. Der blev ikke truffet beslutning om ændret organisering, da man vil afvente konstitueringen af en ny bestyrelse.

Næste skridt:

Sekretariatet gennemfører udbuddet efter den opdaterede tilgang. I forhold til håndtering af børnebiblioteket fremlægges den nye tilgang for børnebibliotekets styregruppe og efterfølgende vil ændringerne blive præsenteret for Slots- og Kulturstyrelsen.

4. Drøftelse: Årsregnskab 2022 opfølgning efter aktivitetsbaseret model

Punktet blev ikke gennemgået som følge af manglede tid.

GLB udsender materialet for mødet sammen med udkast til referat. Bestyrelsen kan så stille evt. afklarende spørgsmål forud for Generalforsamlingen.