



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	23. marts 2021
TID	Kl. 14.00 – 17.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	May-Britt Diechmann (MBD), Søren Mørk Petersen (SMP), Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Mia Sørup (MS), Stine Have (SH), Marie Østergård (MØ), Kirsten Boelt (KB)
SUPPLEANTER	Jakob Lærkes (JL, suppl.), Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Maja Vestbirk (MVE), Christian Søndergaard Christensen (CSC), Susanne Iversen (SI)
AFBUD	-

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen til mødet og orienterede indledningsvist om henvendelse fra KOM-BIT vedr. mulighed for at få inkluderet Cicero Explorer i den eksisterende betaling til FBS. Det kan give bedre adgang til statistik for en række biblioteker, men det kræver at snitflader til FAKTOR afklares og kommunikeres.

2. EREOLEN BUDGET 2021

SI præsenterede eReolens budget 2021 for bestyrelsen. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Bestyrelsen ønsker fremadrettet et mere aktivitetsbaseret budget. SMP orienterede om, at fagudvalget for eReolen har et møde om økonomi i april og at fagudvalget medtager kommentarer, når der skal kigges på budget 2022.

3. AFTALE MED AARHUS

CSC orienterede bestyrelsen om foreningens samarbejdsaftale med ITK. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

4. BUDGET 2022

CEK præsenterede oplæg til budget 2022.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg. Der var en generel opmærksomhed på omkostningsniveauet, men også en accept af den foreslåede mindre stigning i budgettet.

5. MEDLEMSMØDE

Bestyrelsen drøftede oplæg til medlemsmøde.



Beslutning

JOW, JHP, MØ arbejder sammen med sekretariatet videre med dagsorden og indhold. SMP og MBD byder ind med status fra fagudvalg.

6. STRATEGISKE DRØFTELSE OM SAMMENHÆNGEN MED EREOLEN

CEK præsenterede oplæg og forudgående drøftelser i fagudvalgene.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte fagudvalgenes anbefaling om at samudvikle med tilpasninger, herunder at:

- der skal sikres tæt koordinering og forventningsafstemning ift. hvem der udvikler hvad
- tidsplaner skal afstemmes
- Next ved overlap skal gå først, da programmet er længere i udviklingen

Bestyrelsen tog desuden fagudvalgenes anbefalinger vedr. platformsstrategi til orientering. Anbefalinger genbesøges i bestyrelsen, når der skal drøftes produktstrategier og digital strategi.

7. FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLING

JHP præsenterede oplæg til generalforsamling.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg. Bestyrelsen orienteres skriftligt vedr. oplæg udefra.

9. STATUS FRA ANSÆTTelsesUDVALG

Ansættelsesudvalget orienterede bestyrelsen omkring valg af ny sekretariatschef. Det havde været en god proces med nogle meget velkvalificerede kandidater.

10. NÆSTE MØDE OG EVENTUELT

LB og JOW orienterede bestyrelsen omkring proces for arbejdet med grundfortælling og policy making. JOW indkalder arbejdsgruppe (SH, MS og MØ) til et kick-off-møde medio/ultimo april. LB deltager også som opstart på proces for policy making.

JHP orienterede bestyrelsen om at det Færøske Landsbibliotek har bedt om optagelse. Dette skal vedtages på generalforsamlingen.