



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	3. marts 2021
TID	Kl. 09.00 – 11.00
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)
SUPPLEANTER	Jakob Lærkes (JL, suppl.), Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Maja Vestbirk (MVE, sek.)
AFBUD	Kirsten Boelt (KB)

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen til mødet.

2. OPSAMLING PÅ ARBEJDS DAG

JHP samlede op på arbejdsdagen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte referat af arbejdsdagen. Sekretariatet laver oplæg til tidsplan for digital strategi, policy making, grundfortælling og medlemsinvolvering. Oplæg sendes til skriftlig kommentering og medtages på bestyrelsesmødet d. 23. marts.

JHP og MØ arbejder videre med proces for digital strategi. JOW arbejder videre med grundfortælling - MØ, SH og MS står til rådighed. LB og JOW samler op på bestyrelsens input til policy making, hvilket bl.a. skal give input til grundfortællingen. SMP og MBD går videre med mulige fagudvalgsfyraftensmøder.

3. MEDLEMSMØDE

Bestyrelsen drøftede oplæg til dagsorden for medlemsmøde, der bl.a. følger op på bestyrelsens drøftelser på arbejdsdagen d. 9. februar. Vigtigt at synliggøre, hvad bestyrelsen arbejder på – proces og tidsperspektiv.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg til medlemsmøde, der afholdes fredag d. 26. marts fra kl. 12-13.30. Oplæg til præsentation behandles på næste møde d. 23. marts.

4. BØRNETILBUD

JHP orienterede bestyrelsen om status på børneområdet og oplæg til proces. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.



5. RELATION TIL KL OG DBC

Bestyrelsen drøftede kort foreningens relation til og samarbejde med KL og DBC.

Beslutning

Bestyrelsen tager initiativ til et møde med KL med henblik på at sikre gode rammer for koordinering og samarbejde.

6. STATUS FRA FAGUDVALG

SMP og MBD orienterede bestyrelsen om opstarten og foreløbige møder i hhv. fagudvalget for eReolen og fagudvalget for hjemmesider og apps. Engagerende medlemmer i begge udvalg, der gerne vil bidrage, involveres og tage ansvar. Involvering af fagudvalgsmedlemmer i udarbejdelsen af produktstrategier har fungeret godt.

7. FORBEREDELSE AF GENERALFORSAMLING

JHP præsenterede oplæg til ordinær generalforsamling, der afholdes digitalt d. 22. april 2021.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg med det forbehold, at der tænkes et oplæg/en drøftelse ind i dagsordenen.

8. KORT ORIENTERING OM OMRÅDER FOR PULJEN

MØ orienterede bestyrelsen om arbejdet med den nye pulje i Strategisk Biblioteksudvalg.

9. STATUS FRA ANSÆTTELSESUDVALG

JHP orienterede bestyrelsen om, hvor ansættelsesudvalget er i processen omkring ansættelse af ny sekretariatschef.

10. NÆSTE MØDE OG EVENTUELT

Sekretariatet undersøger mulighed for at udvide kommende bestyrelsesmøder til 2,5-3 timer.