



# Referat af bestyrelsesmøde

<b>DATO</b>	8. juni 2021
<b>TID</b>	Kl. 14.00 – 16.00
<b>STED</b>	Digitalt via Teams
<b>BESTYRELSE</b>	May-Britt Diechmann (MBD), Søren Mørk Petersen (SMP), Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Mia Sørup (MS), Marie Østergård (MØ), Jens-Ole Winther (JOW)
<b>SUPPLEANTER</b>	Kent Skov Andreasen (KSA)
<b>SEKRETARIAT</b>	Glenn Leervad Bjørnhart, Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
<b>GÆSTER</b>	Ann Sofie Richardy (ASR), Christian Søndergaard Christensen (CSC)
<b>AFBUD</b>	Kirsten Boelt (KB), Stine Have (SH)

## 1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JHP bød velkommen til mødet.

## 2. OPSAMLING PÅ MØDE MED KL

Bestyrelsen samlede op på mødet med KL, der blev afholdt d. 21. maj 2021. Der afholdes fremadrettet halvårslige møder mellem bestyrelsen og KL.

## 3. NYT FRA FAGUDVALGENE

SMP orienterede bestyrelsen om mødet d. 6. maj i fagudvalget for eReolen og tekstlicenser, herunder at fagudvalget udarbejder indstilling til bestyrelsen vedr. forslag til udvidet supporttid. En god prøveballon ift. snitflader og mandat mellem bestyrelse og fagudvalg. SMP orienterede desuden om at fagudvalgets strategidag.

MBD orienterede om mødet d. 19. maj i fagudvalget for hjemmesider og apps herunder positive erfaringer omkring arbejdet med designsystemet under Next, hvor 3 fagudvalgsmedlemmer deltager i referencegruppe, der følger projektet tæt. MBD orienterede desuden om, at fyraftensmødet om Next grundet ressourcudfordringer i sekretariatet rykkes til efter sommerferien, men at der i stedet kommunikeres via nyhedsbrev.

## 4. SAMARBEJDE MED KB

JHP orienterede om dialog med Det Kgl. Bibliotek, der gerne vil mødes med bestyrelsen efter sommerferien samt om forslag til et fælles brainstormmøde om eventuelle fælles projekter. Bestyrelsen bakkede op om forslag.

### Næste skridt

Sekretariatet går videre med planlægningen af idegenereringsmøde. JHP følger op med KB ift. mødet med bestyrelsen.



## 5. GRUNDFORTÆLLING

JOW gav en status på arbejdsgruppens (JOW, LB, MØ, SH, MS) arbejde med grundfortællingen herunder de ord, som arbejdsgruppen ser som kendetegnende for foreningen og som skal danne grundlag for fortællingen. Bestyrelsen bakkede op om arbejdsgruppens retning.

### Næste skridt

Arbejdsgruppen forfatter udkast, som bestyrelsen præsenteres for, og går i dialog med sekretariatet om videre proces ift. arbejdet med foreningens strategi og kommende strategimøde i bestyrelsen.

## 6. STRATEGI (UDKAST)

GLB præsenterede oplæg til strategi for foreningen. Bestyrelsen drøftede oplæg. Der var opbakning til strategimodellen, men enighed om, at strategien skal være bredere og at grundfortælling og strategi skal tænkes sammen.

### Næste skridt

Sekretariatet tilpasser udkast ud fra bestyrelsens kommentarer. Revideret udkast drøftes på strategimøde i bestyrelsen i slutningen af juni inden oplæg sendes ud til medlemmerne inden sommerferien.

## 7. OPGAVER OG RESSOURCER I SEKRETARIATET - HVORDAN SER DET UD?

GLB orienterede om den nuværende ressourcesituation i sekretariatet og overvejelser omkring balance i forhold bestyrelsens ambitioner ift. foreningens strategi overfor nødvendige ressourcer og kompetencer. Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

### Næste skridt

Sekretariatet udarbejder på baggrund af resultatet af drøftelserne af strategien et oplæg til bestyrelsen, som behandles efter sommerferien, om organisering, kompetence- og resourcebehov i foreningen i relation til at udmønte strategien.

## 8. AFTALE MED AARHUS

JHP og CSC orienterede om aftalen med Aarhus. Bestyrelsen anerkendte jura-teamet for en meget gennemarbejdet og grundig aftale. MØ forlod mødet under beslutning.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte indgåelse af aftalen.

### Næste skridt

Sekretariatet sender aftalen til underskrivning.

## 9. BESTYRELSENS REPRÆSENTATION I SLKS'S UDVALG

JHP orienterede om, at den midlertidige bestyrelse på mødet d. 2. november 2020 besluttede at indstille KB og SMP til Strategisk Biblioteksudvalg og Bibliotekernes



Koordinationsforum, med det forbehold, at posterne blev revurderet, når ny bestyrelse blev valgt.

#### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at indstille formanden til Strategisk Biblioteksudvalg og MBD til Bibliotekernes Koordinationsforum.

#### 10. NÆSTE MØDE OG EVT.

- Sekretariatet får fastlagt tidspunkt for medlemsmøder efter sommerferien.