

REFERAT

Bestyrelsesmøde 5/2020 i Det Digitale Folkebibliotek

MØDEDATO	10. august 2020
TID	Kl. 15:00 – 16:30
STED	MS Teams
BESTYRELSE	Søren Mørk Petersen (SMP), Kirsten Boelt (KB), Marie Østergård (MØ), Jakob Lærkes (JL), Jakob Heide Petersen (JHP), May-Britt Diechmann (MBD), Lars Bornæs (LB)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK) Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Christian Søndergaard Christensen (CSC)
AFBUD	-

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.22/6 2020

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referat

2. Status fra arbejdsgruppen v. JHP

- Det er lykket at få oprettet en konto hos Nordea og SLKS har overført ca. 14. mio. De resterende overføres i næste rate forventeligt i september måned.
- Foreningens henvendelse til skatterådet tegner godt. Der foreligger forventeligt svar ultimo august/primio september.
- Deloitte har hjulpet med lønsystem. Det, der udestår, er at lave hele økonomistrukturen, som kan tilfredsstille alle behov og skabe transparens både for bestyrelse, men også for andre biblioteker og f.eks. SLKS. Arbejdsgruppen anbefaler, at Deloitte også hjælper foreningen med denne opgave, og at der afholdes en workshop med bestyrelsen for at afklare, hvordan bestyrelsen godt kunne tænke sig at rapportere ift. økonomi. Dette tages med på næste bestyrelsesmøde.
- Deloitte har hjulpet med at finde administrator til løn. På kort bane har vi overtaget medarbejdere og forpligtigelser, som det står. Styrelsen har været hjælpsomme til at overdrage kontrakter, status på ferieforbrug omsorgsdage mm. Sekretariatet kommer selv til at stå for udbetalingen af løn og indberetning af ændringer.
- Det er uafklaret, hvorvidt Københavns Kommune (KK) mener, at de må yde it-bistand til foreningen. KK har derfor udbedt sig et notat, som Horten Advokaterne udarbejder. Når Horten Advokaterne siger OK, vil KK også gerne supplere. CSC orienterede om, at en anden barriere ift. brug af it hos Københavns Kommune er GDPR. Arbejdsgruppen i dialog med KK's DPO'er om dette.

CEK orienterede om, at sekretariatet pr. 3. august er flyttet ind i HNG og er blevet taget rigtig godt imod.

3. Foreningens visuelle identitet v. MØ

MØ og KB deltog på workshop med e-Types forud for sommerferien. Materialet, som bestyrelsen har fået tilsendt, er udarbejdet på baggrund af workshoppen og danner grundlaget for designet.

Det var bureauets klare anbefaling ikke at bruge forkortelsen FDDF, men Det Digitale Folkebibliotek. Det betyder også, at det er det, der skal fremgå af mail og hjemmeside. Når man skriver i browser eller mail, så har folk som regel cookies liggende, så man ikke behøver skrive det igen - derfor er det ikke problematisk, at det er langt. Der var opbakning fra bestyrelsen. Flere bemærkede, at FDDF har været svært for folk at huske.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at sløjfe forkortelsen FDDF og benytte navnet Det Digitale Folkebibliotek herunder også i mails og hjemmeside-URL.

4. Kommende proces for tilslutningsaftaler v. JHP

Arbejdsgruppen anbefaler at køre en parallel proces for eReolen og foreningen. Tilslutningsaftalerne skal ud til kommunerne medio september, da der skal være tid til politisk behandling i kommunerne. Det er vigtigt, at foreningen imødekommer processer i kommunerne. Den hurtige proces skyldes, at budget pr. 1. januar skal være på plads, så foreningen kan søge statens midler.

For at imødekomme tidspresset anbefalede JHP, at arbejdsgruppen arbejder videre med at lave et oplæg til bestyrelsen med forskellige scenarier og priser og også et til eReolens bestyrelse. JHP efterspurgte desuden repræsentanter fra bestyrelsen, der vil agere sparringspartnere i udarbejdelsen af scenarier.

SMP påpegede, at det er vigtigt med et udkast til 2021 både i forhold til drøftelsen af tilslutningsaftaler og pris, men også for at kunne få løst udestående med midlertidigt ansatte og lign.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at arbejdsgruppen arbejder videre på oplæg med forskellige scenarier. JL, LB og SMP deltager i sparringsgruppen. JHP og CEK præsenterer budgetudkast på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen skal fælles drøfte organisatorisk setup ift. faggrupper på et kommende møde.

5. Foreningens repræsentation i FBI porteføljegruppen v. SMP

SMP indstillede sekretariatschefen som repræsentant for foreningen i FBI porteføljegruppen, da den, der skal side der, skal være en, der har first hand viden om, hvor foreningen er ift. den teknologiske udvikling.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at Christel Elbrønd Krabbenhøft indtræder i FBI porteføljegruppe som repræsentant for foreningen. Bestyrelsen skal på et senere møde drøfte foreningens repræsentation i diverse fora generelt.

6. Møde mellem bestyrelsen og sekretariatet v. SMP

CEK, SSA og SMP arbejder på en overordnet møde- og aktivitetsplan for efteråret, som præsenteres på næste bestyrelsesmøde - herunder dato for møde, hvor bestyrelsen kan møde sekretariatet, medlemsmøde, generalforsamling mm.

7. Næste møde

Beslutning: Følgende punkter tilføjes til dagsorden:

- Bestyrelsesmøde og -aktivitetsplan 2020
- Økonomi - etableringsbudget og budget for 2021
- Opfølgning på tilslutningsaftaler

Drøftelse af samarbejde med CB'erne skal drøftes på et kommende møde.

8. Evt.

-