

REFERAT

Bestyrelsesmøde 1/2020 i Det Digitale Folkebibliotek

MØDEDATO	11. maj 2020
TID	Kl. 14:30 – 16:00
STED	MS Teams
BESTYRELSE	Søren Mørk Petersen (SMP), Kirsten Boelt (KB), Marie Østergaard (MØ), Jakob Lærkes (JL), Jakob Heide Petersen (JHP), May-Britt Diechmann (MBD), Lars Bornæs (LB)
ARBEJDSGRUPPE	Rie Bojer Kooistra (RBK), Christian Søndergaard Christensen (CSC), Mikkel Christoffersen (MCH)

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde d. 4. maj v. Søren Mørk Petersen

Bestyrelsen godkendte referatet.

2. Proces for foreningsdannelse og overdragelse af DDB v. Jakob Heide Petersen og Christian Søndergaard Christensen

Arbejdsgruppen indstillede, at virksomhedsoverdragelsen har førsteprioritet for bestyrelsen pga. tidspres. Der er bestilt CVR-nummer, og der vil komme flere praktiske ting som fx nemkonto o.lign. [CVR-nummeret blev tildelt i dag: 41344121. Ref.]

JHP og CSC indhenter ansættelseskontrakter fra DDB-sekretariatets medarbejdere og får juridisk hjælp fra Københavns Kommune til arbejdet med at sikre, at virksomhedsoverdragelseslovens bestemmelser overholdes. Medarbejderne har tilkendegivet, at de er fleksibelt indstillet med hensyn til personalepolitikker mv., som foreningen ønsker fastsat.

JHP og SMP indgår i styregruppe nedsat af SLKS omkring overdragelsen.

Bestyrelsen gjorde tilmed opmærksom på, at følgende yderligere bør overvejes:

- Få udarbejdet oversigt over prisstrukturer. Hvad skal medlemmerne betale for hvad?
- Hvilke aftaler og kontrakter overtager foreningen?
- Hvordan fordeles opgaverne i bestyrelsen?
- Hvordan kan bestyrelsen klædes på til bestyrelsesarbejdet vis-a-vis viden om DDB og eReolen? [Se også rapport om foreningen. Ref.]
- Et sted at dele grundlæggende dokumenter
- Evt. klausulering vis-a-vis ansættelseskontrakter
- Forventningsafstemning i forhold til sektoren

JHP advarede mod for mange opgaver, da foreningen endnu ikke har ansatte.

Beslutning: Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og bad arbejdsgruppen udarbejde en prioriteret opgaveliste til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

3. Drøftelse af profil til stilling som sekretariatsleder v. Mikkel Christoffersen

Arbejdsgruppen har produceret et udkast til et stillingsopslag som grundlag for den af bestyrelsen ønskede drøftelse af profilen for den kommende sekretariatsleder.

Bestyrelsen gav udtryk for en række ønsker til profilen og til opslagets karakter og formulering, og der efterspørges en åben proces.

Beslutning: Arbejdsgruppen udarbejder et nyt udkast og konsulterer en kommunikationsperson i processen. Udkastet sendes herefter til SMP og KB, der vil forestå det videre forløb.

4. Brugsaftale med Københavns Kommune om placering af foreningens sekretariat v. Jakob Heide Petersen

Københavns Kommune arbejder på udkast til en brugsaftale med foreningen. Arbejdet er præget af stor detaljerighed. Arbejdsgruppen indstiller, at aftalen forelægges bestyrelsen, når udkastet er klar til behandling.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og støttede indstillingen.

5. Kommunikation i den kommende periode v. Søren Mørk Petersen

Bestyrelsen har en stor kommunikationsopgave over for medlemmerne generelt og en presserende opgave over for de kommuner, der ikke har tilmeldt sig. Foreløbigt kommunikeres via BCF og masse-email. Der efterlyses et bredere diskussionsforum end centralbiblioteksområderne.

ITK, Aarhus har tilbudt foreningen på sigt at overtage Netbib.

Beslutning: Der arrangeres et stormøde via Teams med fokus på foreningen og DDB. DDB-sekretariatet arrangerer. SMP og KB orienterer om foreningen og eReolen på eReolens generalforsamling d. 19/6 2020. Bestyrelsesmedlemmerne fordelte endnu ikke indmeldte kommuner imellem sig til kommunikation om foreningen.

6. Evt.

Arbejdsgruppen sørger for dels udsendelse af referat fra den stiftende generalforsamling sammen med bekræftelse på indmelding og dels redegørelse for bestyrelsesansvar for den midlertidige bestyrelse.