

REFERAT

Bestyrelsesmøde 8/2020 i Det Digitale Folkebibliotek

MØDEDATO	21. september 2020
TID	Kl. 15:00 – 16:30
STED	MS Teams
BESTYRELSE	Søren Mørk Petersen (SMP), Kirsten Boelt (KB), Marie Østergård (MØ) Jakob Heide Petersen (JHP), May-Britt Diechmann (MBD), Lars Bor- næs (LB)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK) Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Maja Vestbirk
AFBUD	Jakob Lærkes (JL),

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

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

2. Drifts- og vedligeholdelsesaftaler med ITK og DBC for Litteratursiden v. CEK

Bestyrelsen drøftede foreningens nuværende drifts- og vedligeholdelsesaftaler med ITK for Litteratursiden i forhold til overdragelsen af netjtjenester til Slots- og kulturstyrelsen.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at gå i dialog med Litteratursiden om mulighed for fremadrettet at indeholde udgift i ansøgning om driftsstøtte.

3. Bibliotekernes nye digitale børnetilbud v. Maja Vestbirk

Maja Vestbirk introducerede projektet, de forudgående faser og nuværende udfordringer ift. at realisere projektet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at den nye børneapp, skal bygge videre på eReolen Go. JHP orienterer eReolen om beslutningen og afklarer mulig ressourcefordeling med eReolen ift, projektledelse og fondssøgning.

4. Status på tilslutningsaftaler v. JHP

JHP orienterede om nuværende stadie i processen og udkast sendt til orientering i bestyrelsen. Bestyrelsen skal være opmærksom på, at tilslutningsaftalerne bliver sendt til godkendelse i bestyrelsen med relativt kort frist forud for d. 30. september, hvor tilslutningsaftalerne forventes at blive sendt ud til kommunerne.

5. Betalingsstrømme for Det Digitale Folkebibliotek v. JHP

JHP orienterede om betalingsstrømme til og fra Det Digitale Folkebibliotek pr. 1. januar, når eReolen er en del af foreningen. I forhold til tilslutningsaftalerne og den politiske udvalgsbehandling, er det vigtigt at bestyrelsen afklarer, hvordan vi bedst stiller os til rådighed for spørgsmål. Det er vigtigt at det er tydeligt, at Slots- og kulturstyrelsen fortsat er med til at sætte retning for bibliotekerne.

6. Medlemsmøde v. SMP

SMP orienterede om drejebog for medlemsmødet. SMP, MØ og JHP præsenterer. KB faciliterer de tre spørgerunder.

7. Næste møde

Beslutning: sekretariatet arbejder med en digital plan B for arbejdsdagen.

8. Evt.

MBD orienterede om genforhandling med Koncern-IT.
JHP orienterede om drøftelse med DB.