

REFERAT

Bestyrelsesmøde 4/2020 i Det Digitale Folkebibliotek

| | |
|---------------|---|
| MØDEDATO | 22. juni 2020 |
| TID | Kl. 15:00 – 16:30 |
| STED | MS Teams |
| BESTYRELSE | Søren Mørk Petersen (SMP), Kirsten Boelt (KB), 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), Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK) |
| GÆSTER | Sidsel Stenbek Andersen, DDB-sekretariatet |
| AFBUD | Marie Østergaard (MØ) |

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.8/6 2020

Under punkt 2 skal der rettes til, at netbibliotekernes bevilling er forlænget i tre år.

2. Opsamling på medlemsmøde v. Søren Mørk Petersen

SMP har fået hilsener fra Roskilde og andre med tilfredshed med mødet. Det samme har andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med planlægning, afvikling og debatten på mødet. Der blev ligeledes bemærket at:

- Der var en del debat om den digitale overbygning, så det skal italesættes yderligere
- Lidt usikkerhed om, hvornår bestyrelsesmedlemmer udtaler sig på vegne af bestyrelsen og/eller foreningen og som sig selv
- Der er mange forventninger til foreningen, som skal håndteres, og der skal snakkes skiftevis både nugældende aktiviteter og fremtidsplaner gerne efter en plan i bestyrelsen
- Foreningen bliver ikke kun leverandør, men også central for den strategiske debat og udvikling
- Hvad bliver rollen til centralbibliotekerne?
- Der skal stræbes efter at skelne mellem tidsperspektiverne; hvad foregår på den korte, den mellemlange og den lange bane?
- Alle skal matche ambitioner med betalingsvillighed
- Selvom debatten var god og bred, var det stadig kun et fåtal, der ytrede sig. Foreningen skal bestræbe sig på at kommunikere og lytte endnu længere ud i systemet
- Der skal udarbejdes en kadence for udsendelse af tids- og arbejdsplan

Beslutning: Oplægget skal sendes ud med link til rapporten om foreningsdannelsen. Sekretariatet skal kommunikere løbende med medlemmerne. Der skal arrangeres medlemsmøde op til slutningsaftalerne.

3. Omrokering af opgaver i sekretariatet v. CEK

Det nuværende DDB CMS er baseret på Drupal 7, som efter 2021 ikke længere opdateres, og derfor er det nødvendigt med en komplet opgradering af systemet. Det løses med en klynge af projekter og én programledelse. Christel har indtil nu varetaget programledelsen, som Maja nu overtager. Ligeså overtager Ninna rollen som release manager på driftsudrulninger til det nuværende DDB CMS. Programmet får brug for indstationeringer fra sektoren, ligesom det bliver nødvendigt at supplere med forskellige kompetencer i forbindelse med kravspecificeringer, udbudsmateriale mv. Der er afsat midler til dette formål i programmet.

Der er tæt afhængighed til udvikling i den nationale infrastruktur, og Søren og Christel er i dialog med KOMBIT om, hvordan vi bedst muligt sikrer tæt samarbejde både via de forskellige udvalg og grupper i KOMBIT's governance-setup, men også ift. hvordan den fremtidige proces mellem sekretariatet og KOMBIT bedst forløber.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status fra arbejdsgruppen v. JHP

Der er indledt et samarbejde med Deloitte om at få økonomisystem og lønadministration på plads på den helt korte bane, således at foreningen kan opfylde sine forpligtelser. Firmaet har foreslået, at der laves en mindre proces med bestyrelsen i september for at fastlægge kontoplanen. Det kan sikre, at foreningen kan rapportere på de elementer, der ønskes af bestyrelsen og af medlemmerne og bidrage til den transparens, som efterspørges af flere. Derudover vil det give trykrammer ift. bestyrelsesansvaret for økonomien. Han oplyste, at Deloitte vil komme med et kontraktforslag. Bestyrelsen bemyndigede ham til at gå videre med dette sammen med sekretariatet, og det blev aftalt, at det fremsendes til bestyrelsen til orientering.

Deloitte havde nævnt, at der nok er behov for at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring og CSC supplerede med, at det kan vente til, man også har klarhed over eReolens indtræden i foreningen.

På den lidt længere bane fremhævede JHP, at der er en ret fokuseret proces for efteråret. Målet er, at der er udarbejdet nye tilslutningsaftaler i så god tid, at foreningen kan opkræve betaling fra kommunerne tidsnok til at have et budget pr. 1. januar 2021. Desuden skal foreningen lave en faglig prioritering, så den kan få andel i de 26 mio. kr. som staten skal udmønte i 2021.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Opfølgning på brugsaftalen med KK v. MBD og JL

Det er tydeligt, at JHP og arbejdsgruppen har leveret et stort forarbejde. Der er forhandlet længere opsigelsesfrist. Mailadresser skulle kunne være på plads til tiden. HR er forhandlet på plads efter JHPs og CSCs forarbejde. Aftalen bør kunne underskrives inden for en uge. Prisen bliver ca., hvad der blev betalt til SLKS, men SLKS planlagde en større prisstigning, som foreningen herved slipper for.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Bestyrelsens opgaver i efteråret v. SMP

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at fastholde møde hver anden uge med et fysisk møde i august. Desuden skal der arbejdes videre med formen fra medlemsmødet til brug for en snarlig plan for medlemsinvolvering resten af året.

7. Foreningens visuelle identitet v. KB

Blandt tre indhente tilbud blev bureauet e-Types valgt pga. en overbevisende procesbeskrivelse og klare leverancer. Der er workshop d. 1. juli kl. 13:30 i København.

Beslutning: KB runder adresse, så interesserede bestyrelsesmedlemmer kan deltage på workshoppen.

8. Næste møde v. SMP

Der bliver noget vigtig koordinering med eReolens bestyrelse. Her er bestyrelsesmøder 18/8, 21/9 og 27/10 ifølge MCH.

Beslutning: Sekretariatet doodler om fysisk møde i september.