

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde 2/2020 i Det Digitale Folkebibliotek

|               |   |
|---------------|---|
| MØDEDATO      | 22. maj 2020  |
| TID           | Kl. 13:00 – 14:30   |
| STED          | MS Teams  |
| BESTYRELSE    | Søren Mørk Petersen (SMP), Kirsten Boelt (KB),<br>Marie Østergaard (MØ), Jakob Lærkes (JL), Ja-<br>kob Heide Petersen (JHP), May-Britt Diechmann<br>(MBD), Lars Bornæs (LB) |
| ARBEJDSGRUPPE | Rie Bojer Kooistra (RBK), Christian Søndergaard<br>Christensen (CSC), Mikkel Christoffersen (MCH)   |

### 1. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde d. 11. maj v. SMP

Bestyrelsen godkendte referatet.

### 2. Foreningens kommende opgaver v. JHP

Overdragelsen af DDB's aktiver fylder meget lige nu herunder særligt virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne og samarbejdet med Københavns kommune (KK) om en brugsaftale og HR-assistance. Arbejdsgruppen er ved at afklare, om KK må og vil yde HR assistance til foreningen, herunder om foreningen kan anvende kommunes lønsystem. Hertil kommer brugsaftalen, der rejser spørgsmål om brug af ESDH-system, økonomisystem m.v. samt overførsel af data fra SLKS. Processen er presserende, og driften skal sikres. Derfor præsentation af forslag til prioriteret opgaveliste.

Bestyrelsen diskuterede kriterier for opgavernes prioritering og fordeling, og i hvor lang en tids-horisont denne midlertidige bestyrelse skal arbejde - jf. den ekstraordinære generalforsamling i efteråret - og kommunikation til medlemmerne, der udviser stor interesse for den nye forening.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at de overordnede emner i rækkefølge er: DDB, tilslutningsaf-taler (inkl. prisoversigt), eReolen. Det skal overvejes på næste bestyrelsesmøde at forberede en kommenteret opgaveliste til udsendelse til medlemmerne. Bestyrelsen går af i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, men arbejder med en opgaveliste, der peger ud over denne deadline. CSC udarbejder notat om bestyrelsesansvar til brug for prioritering og fordeling af arbejdet.

### 3. Proces for brugsaftale v. RBK

KK har færdiggjort udkast til brugsaftale. Både sekretariatet og bestyrelsen skal kommentere på udkastet i den rækkefølge. Der skal udpeges repræsentanter til at repræsentere bestyrelsen, og JHP er inhabil.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte processen og udpegede MBD og JL som repræsentanter for bestyrelsen.

#### **4. Foreningens momsforhold v. CSC**

Deloitte har på vegne af arbejdsgruppen en forespørgsel liggende hos Skatterådet om foreningens momsforhold. Sagsbehandlingen er formentlig 3+ mdr. Det er en stor fordel, hvis foreningen som ventet er momsplichtig og dermed vil få momsfradrag for sine indkøb. Foreningen vil da lægge 25% moms på tjenester over for medlemmerne, som kan få afløftet momsen igen via den kommunale momsudligning. På sigt kan det undersøges om foreningen kan eller bør blive et kommunalt selskab efter kommunestyrelseslovens §60. Det kunne ikke nås til stiftelsen 4. maj, da Ankestyrelsen har sagsbehandlingstider på ca. 1,5 år.

Beslutning: Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Der kan blive et kommunikationsbehov over for medlemmerne i.f.t., hvordan refusionen sker jf. bevillinger, der sker via bloktilskuddet.

#### **5. Kommunikation til foreningens medlemmer**

##### **Beslutning om åbent møde med foreningens medlemmer i juni:**

Arbejdsgruppen assisterer SMP med en doodle og forlænger bestyrelsesmødet d. 8. juni, så bestyrelsen kan drøfte planlægningen af medlemsmødet.

##### **Beslutning om udsendelse af mail fra bestyrelsen til foreningens medlemmer:**

Formanden udsender meddelelse på oplæg fra arbejdsgruppen til medlemmerne om den opslåede sekretariatschefstilling, varsler medlemsmøde m.v. Det lægges ligeledes på BCF.

##### **Beslutning om domænenavn og foreningens akronym:**

Forenings mest naturlige akronymer er ikke ledige som domænenavne (DF og DDF henholdsvis og det hidtil brugte DDFB). DDB har sikret domænenavnet [www.dedigitefolkebibliotek.dk](http://www.dedigitefolkebibliotek.dk) og arbejdsgruppen har sikret akronymet fddf for "foreningen Det Digitale Folkebibliotek." Bestyrelsen besluttede at bruge det lange domænenavn som web-adresse, og akronymet som email-adresse.

#### **6. Næste møde**

Der er udtrykt ønske om fysisk møde, men regionerne Sjælland og Hovedstaden har stadig hjemsendt ikke-essentielle medarbejdere. Arbejdsgruppen venter logistikken og doodler om fysisk møde i bestyrelsen så hurtigt, som det kan afholdes.

#### **7. Evt. (CSC forlod mødet under dette punkt)**

Bestyrelsen skal sende kopier af pas til CSC via sikker kanal. Det er nødvendigt for at kunne få en Nemkonto jf. tiltagene mod hvidvask.

SMP har modtaget en redegørelse fra Maja Vestbirk i DDB-sekretariatet om udløbende og vakante stillinger i sekretariatet. Bestyrelsen besluttede ikke at gribe ind i hverken vikariater eller tidsbegrænsede stillinger, men at prioritere møde med sekretariatet og en oversigt over opgaver og kompetencer i sekretariatet. SMP ringer til Maja Vestbirk.

Der skal tages stilling til CSC's deltagelse i møder og mødepunkter, når DDB-sekretariatet er emnet for diskussioner og beslutninger.