

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde 6/2020 i Det Digitale Folkebibliotek

MØDEDATO	24. august 2020
TID	Kl. 15:00 – 16:30
STED	MS Teams
BESTYRELSE	Søren Mørk Petersen (SMP), Kirsten Boelt (KB), Jakob Lærkes (JL), Marie Østergård (MØ), Jakob Heide Petersen (JHP), May-Britt Diechmann (MBD), Lars Bornæs (LB)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK) Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	-
AFBUD	-

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.10/7 2020

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

### 2. Status på foreningens visuelle identitet v. MØ

På præsentationsmøde d. 12. august drøftede de fremmødte (JL, MBD, KB, MØ, CEK, SSA og Maja Vestbirk) to retninger og besluttede at gå videre med den ene. Et revideret oplæg afprøves på de bestyrelsesmedlemmer, der ikke deltog, samt eksterne samarbejdspartnere. Endeligt design godkendes i bestyrelsen.

### 3. Arbejdsdag for bestyrelsen v. SMP

Bestyrelsen bakkede op om oplæg til arbejdsdag, der var dog enighed om, at der skal prioriteres i, hvad der er vigtigst, at bestyrelsen i sin midlertidige form drøfter og beslutter, og hvad der skal ligge i regi af den nye og blivende bestyrelse.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at dagen skal afholdes fysisk. Alle kigger i egen kalender mhp. at afsætte en dag til mødet. Prioritering af dagsorden laves, når det er afklaret, om dagen kan afholdes fysisk.

### 4. Bestyrelsesmøde og -aktivitetsplan 2020

Bestyrelsen drøftede oplæg til møde- og aktivitetsplanen. Det er vigtigt, at der prioriteres i, hvad der er vigtigst, at bestyrelsen i sin midlertidige form drøfter og beslutter, og hvad der skal ligge i regi af hhv. den nye og blivende bestyrelse.

Beslutning: Planen bliver opdateret, når program for arbejdsdag i bestyrelsen er på plads, og vil herefter løbende blive opdateret.

### 5. Økonomi: Budget 2020 inkl. etablering og yderligere assistance til økonomi-setup v. CEK

Bestyrelsen drøftede budget 2020 og assistance til økonomisk setup. Bestyrelsen efterspurgte en tydeligere forklaring af de enkelte budgetposter. Bestyrelsen bakkede op om at afholde workshop med Deloitte for at afklare behov for assistance ift. momssetup og rapportering mv.

Beslutning: Bestyrelsen godkender budget 2020 med bemærkning om, at beløb afsat til Deloitte afventer workshop og herunder en afklaring af, hvad der skal indgå af leverancer i fase 2.

## **6. Økonomi: Budget 2021 v. CEK**

Der afholdes et ekstraordinært møde om budget 2021 i uge 36. Bestyrelsen drøftede budgetoplæg til 2021 med henblik på at give input og kommentarer til oplægget forud for det ekstraordinære møde.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at budgetoplæg til drøftelse på ekstraordinært møde skal indeholde en opgaveoversigt inkl. medarbejderkompetencer, og at udgiftsposter skal uddybes.

## **7. Opfølgning på tilslutningsaftaler for Det Digitale Folkebibliotek og eReolen v. JHP**

Arbejdsgruppen lagde op til en komprimeret sideløbende proces. Tilslutningsaftaler sendes 30. september samlet til kommunerne – en aftale med to priser. Da de fusionerer 1. januar 2021 sendes de samlet. Medlemsmøde hvor aftalerne præsenteres bør afholdes medio september.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte tidsplanen.

## **8. Næste møde**

KB har meldt afbud til ekstraordinært møde i uge 36 og til ordinært møde d. 7. september.

## **9. Evt.**