

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde 7/2020 i Det Digitale Folkebibliotek

MØDEDATO	7. september 2020
TID	Kl. 15:00 – 16:30
STED	MS Teams
BESTYRELSE	Søren Mørk Petersen (SMP), Jakob Lærkes (JL), Jakob Heide Petersen (JHP), Marie Østergård (MØ), May-Britt Diechmann (MBD), Lars Bornæs (LB)
SEKRETARIAT	Christel Elbrønd Krabbenhøft (CEK) Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Maja Vestbirk
AFBUD	Kirsten Boelt (KB)

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d.24/8 2020

Beslutning: Bestyrelsen godkendte referatet.

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

Generelt positiv feedback på brugertests. Enkelt, genkendeligt, dynamisk. Vi indarbejder kommentarer i udformningen af skabeloner mm.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte oplæg til visuel identitet, der danner grundlag for den videre udformning og implementering.

### 3. Next - Status og organisering v. Maja Vestbirk

Next er et omfattende program, der både dækker opgraderingen af bibliotekernes CMS og en fortsat realisering af Det sammenhængende bibliotek på tværs af CMS og app. Der er behov for at nedsætte en styregruppe, da der er brug for, at der træffes både strategiske og principielle beslutninger.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at nedsætte en styregruppe for Next med repræsentanter fra bestyrelsen. Styregruppen har mandat til at disponere over økonomien og fungerer, indtil der er blevet nedsat fagudvalg.

Bestyrelsens repræsentanter i styregruppen er JHP, JL og MØ.

Bestyrelsen besluttede desuden, at ikke skal være en plads til en seniorleverandør i styregruppen.

### 4. Status på tilslutningsaftaler for Det Digitale Folkebibliotek og eReolen v. JHP

JHP orienterede om status på tilslutningsaftaler og om de igangværende drøftelser i eReolens bestyrelse.

### 5. Medlemsmøde v. JHP

JHP præsenterede oplæg til dagsorden for medlemsmødet samt opmærksomhedspunkter vedr. moms, tilvalg/fravalg og materialebudget.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte dagsorden til medlemsmødet.

## **6. Arbejdsdag for bestyrelsen v. SMP**

SMP præsenterede dagsorden for arbejdsdagen. Bestyrelsen pegede på, at 'sikring af bred repræsentation' bør drøftes under punkt om forberedelse af generalforsamling.

Bestyrelsen: Bestyrelsen godkendte dagsorden til arbejdsdagen.

## **7. Forberedelse af generalforsamling v. SMP**

Bestyrelsen drøftede form på generalforsamlingen. Grundet Covid-19 mente bestyrelsen ikke, at det er realistisk af afholde generalforsamlingen fysisk.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen afholdes digitalt.

## **8. Næste møde**

-

## **9. Evt.**

-