

# REFERAT

## Bestyrelsesmøde 3/2020 i Det Digitale Folkebibliotek

|               |  |
|---------------|--|
| MØDEDATO      | 8. juni 2020   |
| TID           | Kl. 15:00 – 17:30  |
| STED          | MS Teams   |
| BESTYRELSE    | Søren Mørk Petersen (SMP), Kirsten Boelt (KB), Marie Østergaard (MØ), Jakob Lærkes (JL), Jakob Heide Petersen (JHP), May-Britt Diechmann (MBD), Lars Bornæs (LB) |
| ARBEJDSGRUPPE | Rie Bojer Kooistra (RBK), Christian Søndergaard Christensen (CSC) NB: Ikke med på punkt 1-3, Mikkel Christoffersen (MCH)   |
| GÆSTER        | Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen, Sidsel Stenbæk Andersen, DDB-sekretariatet, Maja Vestbirk, DDB-sekretariatet  |

### 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 22/5

Bestyrelsen godkendte referatet.

### 2. DDBs driftsøkonomi v. Annette Bach, Kontorchef SLKS

Netbibliotekerne overgår til statslig finansiering fra og med 2021, og deres bevilling er forlænget til sommeren 2021.

Der er plads i lønbudgettet til 1-1,5 faste fuldtidsstillinger, når indstationeringerne ophører ved årsskiftet. Ligeledes er der budgetteret med en sekretariatschef til 75.000 kr./md.

DDB har lagt ud for licensindkøb til eReolen og faktureret kommunerne, hvor licensernes lån efterfølgende er foretaget. eReolen kan formentlig overtage denne forpligtelse.

Betaling for webstatistik forhandles p.t. med eReolen

DDB's økonomi – hvis den overføres til 2021 med samme metode – finansieres af den kommunale betaling, men servicen er allerede differentieret i flere borgerpriser; basispakke og CMS-pakke. Når eReolen er overgået til foreningen, kommer en ny borgerpris til ekskl. selve ebogsforbruget.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede at have fortsat stor fokus på budgettet og at arbejde i scenarier og borgerpriser med gyldig hensyntagen til, at kommunerne skal kunne vælge de enkelte services til og fra. Herudover vil bestyrelsen arbejde med et aktivitetsbaseret budget, så lønressourcer allokeres til de aktiviteter, sekretariatet bruger arbejdstid på (eReolen er i færd med at lave sit budget aktivitetsbaseret).

### **3. Status på ansættelse af sekretariatsleder v. SMP**

JHP er inhabil.

Der er kommet 12 ansøgninger. Ansættelsesudvalget vurderer, at de indkomne ansøgninger ikke indeholder kvalificerede kandidater nok til en interviewrunde, og at ingen af kandidaterne fik topkarakter fra nogen i ansættelsesudvalget i bedømmelsen.

Bestyrelsen drøftede den ønskede profil og den ønskede funktion (sekretariatsleder vs. direktør m.v.), beskrivelsen af foreningen og det udbudte lønniveau.

Beslutning: Det undersøges, om en medarbejder i sekretariatet kan konstitueres året ud. Denne person kan evt. bedes om at rundsende sit CV til bestyrelsen. Det bliver således den ny bestyrelse, der skal formulere genopslaget af stillingen. SMP vil overveje at kontakte enkelte kandidater og opfordre til en ny ansøgning, når det bliver relevant. Mødet onsdag d. 10/6 forkortes med en time (ny tid kl. 16-17), hvor ansættelsesudvalget diskuterer nærmere.

### **4. Status fra arbejdsgruppen v. JHP**

1. Det praktiske arbejde med oprettelsen er besværligt, men kører efter planen.
2. Det lader ikke til at Københavns kommune kan levere HR- og økonomisupport som del af lejemålet. Der undersøges i stedet på abonnementsløsninger fra private udbydere.
3. DDB-sekretariatet har haft lejlighed til at kommentere brugsaftalen, og MBD og JL har møde 9/6, hvor CSC og RBK fra arbejdsgruppen deltager.

### **5. Foreningens visuelle identitet v. Sidsel Stenbæk Andersen, DDB-sekretariatet**

Foreningens hjemmeside laves med egen CMS.

Der entres med to bureauer omkring den visuelle identitet, og der er opstartsmøder d. 26/6.

Beslutning: MØ og KB repræsenterer bestyrelsen i arbejdet. Bestyrelsen vil blive forelagt muligheder engang i august formentlig.

### **6. Planlægning af medlemsmøde v. SMP og Maja Vestbirk, DDB**

D. 22/6 er den dato, de fleste kunne, men ikke alle. MØ beder om, man fortæller, hvorfor hun ikke kan være der; datterens studenterceremoni.

Beslutning: Bestyrelsen lagde sig fast på en præsentation af foreningen, en præsentation af opgavelisten, hvad der optager de enkelte bestyrelsesmedlemmer og præsentation af udvalgte DDB-opgaver lige nu; CMS, FAKTOR, appen og licenser fx SMP skriver ud, og bestyrelsesmedlemmer kan kommentere her og melde sig på emner.

## **7. Næste møde**

22/6 er sidste møde, den nuværende arbejdsgruppe faciliterer. Herefter overgår opgaven til DDB-sekretariatet. Der er ønske om et længere fysisk møde i august, og det vil DDB-sekretariatet doodle om.

## **8. Evt.**

SMP har aftalt med det konservative medlem af Folketingets Kulturudvalg, at foreningen kan blive inviteret og fortælle om foreningen engang i efteråret, da der er stor interesse, men lille viden rundt omkring.

Alle 97 bibliotekskommuner samt Grønland, Færøerne og Sydslesvig har nu meldt sig ind, og foreningen er fuldtallig.