



# Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen

DATO	18. april 2024
TID	Kl. 14.00 – 16.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	Jens-Ole Winther (JOW), Ann-Britt von Seelen (ABS), Jakob Heide Petersen (JHP), Kent Skov Andreasen (KSA), Henriette Ritz Kylmann (HRK), Lars Bornæs (LB), Marie Østergaard (MØ)
SEKRETARIAT	Rolf Hapel (RH), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	Christina Ravn (PA for JOW), Iben Toudal (IT)
AFBUD	Rasmus Thøgersen (RTH)

## 1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN

JOW bød velkommen til ekstraordinært møde.

## 2. SIDEN SIDST

JOW orienterede om, at Christian Ravn deltager på mødet i rolle som PA. JOW orienterede desuden om, at 9 kandidater har stillet op til bestyrelsen samt at Iben indstilles som repræsentant for Det Digitale Folkebibliotek i Bibliotekernes Koordinationsforum og bestyrelsens formand til Strategisk Biblioteksudvalg.

IT orienterede om at fagudvalget for hjemmesider og apps, holdt ekstraordinært møde d. 8. april. Fagudvalget påpegede nødvendigheden af at få afklaret rolle og mandat og samspil med bestyrelsen. Fagudvalget foreslår bl.a. muligheden for at udvide udvalget for at mindske sårbarhed ved fravær samt at fagudvalget også kunne fungere som prioriteringsudvalg. Fagudvalget er skriftligt orienteret om status på app-udbud samt orienteret om proces vedr. dialogplatformen. Fagudvalget stiller sig til rådighed.

ABS orienterede om, at fagudvalget for eReolen og tekstlicenser har holdt fysisk møde d. 15. april. ABS orienterede om, at fagudvalget ønsker at ændre det digitale medlemsmøde om betaling til eReolen, der er indkaldt til d. 30. april, til et fysisk møde inden sommerferien. Bestyrelsen bakkede op. LB påpegede dog, at det kan være lettere at finde tid i kalenderen til at deltage, hvis mødet er digitalt.

ABS orienterede om, at fagudvalget er frustreret over at data i FAKTOR ikke er gode nok. Der er forståelse for bestyrelsens prioritering, men der er frustration over data.

ABS orienterede desuden om, at fagudvalget har sendt en skrivelse til RH vedr. fælles redaktion og behov for børnefaglige kompetencer.



RH orienterede om, at årsregnskab fortsat er under udarbejdelse. Forsinkelse skyldes afklaringer vedr. moms og puljetilskud.

RH orienterede om status på medarbejdersituationen i forbindelse med beslutning om fælles redaktion.

RH orienterede desuden om, at sekretariatet har sendt databehandleraftaler for Folkebibliotekernes CMS ud og at det er vigtigt at kommunerne underskriver, inden de overgår til det nye CMS.

### 3. NEDLUKNINGSPLAN FOR LITTERATURSIDEN

RH præsenterede oplæg til to scenarier for nedlukning af Litteratursiden; et scenarie med nedlukning pr. 30. juni og et med nedlukning pr. 30. april, hvor driftsaftalen ophører, og indstillede til bestyrelsen at beslutte en endelig plan.

#### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at følge det første scenarie, som betyder, at Litteratursiden er offentlig tilgængelig til og med d. 30. juni og at indgåede aftaler med bibliotekernes anmeldere samt publicering af månedens bog, der benyttes af DR Romanklub-læsekredse på bibliotekerne, fortsætter i denne periode. Øvrigt arbejde ophører. Fra d. 30. juni og resten af året skal Litteratursiden fortsætte som en lukket torso, der kan tjene som fortsat leverandør af allerede eksisterende data på diverse eksterne sites. Beslutning genbesøges i bestyrelsen tættere på årets udgang.

### 4. REKRUTTERING

JOW præsenterede punktet vedr. rekruttering af ny sekretariatschef og proces herfor samt orienterede om det store behov, der er i sekretariatet for interne udbudskompetencer. JOW indstillede til bestyrelsen at godkende oplæg til stillingsopslag til ny sekretariatschef samt at sekretariatet går videre med rekruttering af interne udbudskompetencer. Bestyrelsen kom med følgende bemærkninger:

- Lad kontakt til teamledere fremgå
- Hvad byder de første tre-seks måneder på?
- Er tidsplan realistisk? Kort opslag reducerer muligheder.
- Obs på kontakt til formandskab – kan se anderledes ud efter GF.
- Fordel men ikke krav med erfaring fra public service.
- Fokus på ambassadørrolle
- Skriv foreningens værdier frem.

#### Beslutning

Bestyrelsen godkendte at formandskabet genbesøger stillingsopslag med udgangspunkt i bestyrelsens kommentarer og offentliggør det. Formandskabet genbesøger tidsplan og får fastlagt datoer. Den efter generalforsamlingen nedsatte bestyrelse nedsætter ansættelsesudvalg.

Bestyrelsen godkendte desuden at sekretariatet går videre med ansættelse af interne udbudskompetencer.



## 5. NY DELINGSTJENESTE

RH orienterede om, at der ikke blev søgt midler til en ny delingstjeneste i 2023 af hensyn til ressourcer. Sekretariatet foreslår, at der søges midler til en ny delingstjeneste i SLKS's udviklingspulje i 2024. Det skal afklares, hvilke funktioner servicen skal indeholde med udgangspunkt i den fælles redaktion og de behov, der her identificeres. RH indstillede til bestyrelsen at godkende dette oplæg til videre proces.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg til videre proces. Ansøgning skal prioriteres højt.

## 6. FORVENTNING TIL BUDGET 2025

RH samlede op på bestyrelsens udmeldingen til medlemmerne i efteråret 2023 om at 2024 skal ses som et overgangså med en forventet reduktion i 2025. RH orienterede om mer- og mindreudgifter i 2024 herunder en estimeret væsentlig meromkostning på Next, etablering af fælles redaktion, to it-revisioner og omkostninger ifm. konstituering, samt de mer- og mindreudgifter, der kendes i 2025 herunder flere store udbud, udfyldte vakancer og udviklingsønsker til Folkebibliotekernes CMS. RH anbefalede på baggrund heraf, at bestyrelsen også ser 2025 som et overgangså. RH indstillede, at bestyrelsen vedtager, hvad der på generalforsamlingen kan meldes ud af forventning til budget 2025. Bestyrelsen drøftede oplæg og anbefaling fra RH.

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at udmeldingen til medlemmerne skal være, at niveauet fra 2024 fastfryses i 2025. Det er vigtigt at understrege, at der er opnået synergier og besparelser på driftsområdet, som bestyrelsen fik stillet til opgave, men særlige indsatser er blevet dyrere og derfor fastfryses niveau i endnu et overgangså.

## 7. MEDLEMSMØDER OG DIGITAL ALLIANCE

ABS indledte punktet på baggrund af forespørgsel vedr. afholdelse af medlemsmøder i regi af Den Digitale Alliance. Bestyrelsen drøftede oplæg, der var enighed om, at foreningens medlemsmøder fortsat skal afholdes i foreningsregi og ikke som del af Den Digitale Alliance.

## 8. KOMMENDE MØDER OG EVT.

- JOW og ABS samler op på medlemsmøde om betaling til eReolen.
- Den efter generalforsamlingen nye bestyrelse tager stilling til mødekadencen fremadrettet.

JOW rundede mødet af med at takke alle i bestyrelsen for arbejdet i denne gruppe det seneste år.