



Referat af ekstraordinært møde I fagudvalget for eReolen og tekstlicenser

DATO	23. oktober 2023
TID	Kl. 12.00 – 13.00
STED	Teams
FAGUDVALG	Ann-Britt von Seelen (ABS - formand), Jakob Lærkes (JL), Sanne Caft (SC), Anne Green (AG), Claus Hagstrøm Hansen (CHH), Pauline Priti Raff (PPR)
SEKRETARIAT	Morten Maegaard Astrup (MMA), Mikkel Christoffersen (MC), Torbjørn Porsmose Rokamp (TPR – ref.)
TEAM EREOLEN	Emma Alnor (EA)

1. Orientering om ressourcer v. Emma Alnor

Carsten Kaa stopper som teknisk medarbejder på eReolen fra 1. december 2023. I forhold til Børneprojektet, hvor Carsten har løftet en masse opgaver vil opgaverne fremover blive varetaget af Anne Helmig og Cæcilie Overby Sander.

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Fagudvalget tog orienteringen til efterretning

2. Regnskabsopfølgning 2023 v. Anya Bjørn Vinstrup

- Der er pt. forbrugt 62% af årets budget
- Redaktion og IT-projektledelse løn er indeholdt i de 3 forskellige aktiviteter: eReolen, eReolen GO og eReolen Global og redaktionen indgår også i projektkapacitet.
 - o Samlet er der på redaktionen Aarhus et forbrug på 76%
 - o Samlet er der på IT-projektledelse Aarhus et forbrug på 67%
- Grænserne mellem redaktion, it-projektledelse og projektkapacitet er mere udvisket, da der har været behov for at flytte opgaver rundt



- Fællesbidrag afregnet for hele året
- Materialevalg og support ligger lidt under forventet, men en enkelt undtagelse, som dog er et relativt begrænset overforbrug
- Markedsføringsregnskabet er lavt, da udgifterne primært ligger i november

Man forventer at ende på at have brugt 95% af det budgetterede i 2023.

Hvad der skal ske med det mulige overskud, blev drøftet i udvalget. Det er muligt at bruge dem i 2023 eller overføre dem til næste år.

MC kundgjorde, at det rent formelt er bestyrelsen der råder over det eventuelle overskud, der måtte være.

INDSTILLING

Det indstilles at fagudvalget tager den mundtlige orientering til efterretning og godkender regnskab pr. 1.10.2023

Beslutning

Fagudvalget tog den mundtlige orientering til efterretning og godkendte regnskabet

3. Scenarier for Fælles Redaktion v. Morten Maegaard Astrup

MMA fremlagde sit oplæg

Der blev stillet spørgsmål til antallet af årsværk og de opgaver man havde vurderet i arbejdsgruppen, kunne løses med scenariets foreslåede årsværk.

EA forklarede at årsværkene i eReolen i dag fordeler sig således:

Redaktionelt arbejde: 2 årsværk

Administration: 2 årsværk

Teknik og projektarbejde: 3 årsværk

Ledelse: 1 årsværk

Fagudvalget drøftede oplægget:

INDSTILLING

Fagudvalget bedes drøfte problemstillingen på baggrund af præsentationen og formulere en indstilling til bestyrelsen

Beslutning

Fagudvalgets respons til bestyrelsen er, at man ikke kan formulere en indstilling på baggrund af det tilsendte materiale. Fagudvalget anbefaler at der tilføres eksternt



konsulenthjælp til at nå i mål med beslutningsgrundlaget. Finansiering kan evt. findes i muligt overskud i eReolens 2023-regnskab.

Fagudvalget anbefaler, at den nuværende projektgruppe kan hjælpe til med at kvalificere, men ikke have ansvaret for beslutningsgrundlaget.

Fagudvalget tilbyder desuden at bidrage til kvalificeringsarbejdet ved at diskutere slutscenarier på sit førstkomende fysiske møde i november. Fagudvalget opfordrer bestyrelsen til hurtig afklaring af rammebetingelserne for den Fælles Redaktion.