



Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

DATO	24. april 2024
TID	Kl. 15.00 – 15.30
STED	Teams
BESTYRELSE	Jens-Ole Winther (JOW), Marie Østergård (MØ), Ann-Britt von Seelen (ABS), Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Henriette Ritz Kylmann (HRK), Kristine Nygaard (KN), Winnie Foldager Glad (WFG), Dorte Rugtved (DR) Trine Petersen (TP), Heidi Kudahl Sørensen (HKS)
SEKRETARIAT	Rolf Hapel (RH), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	-
AFBUD	-

RH bød velkommen til konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse.

1. ROLLER I BESTYRELSEN

RH introducerede punktet.

Beslutning

- Jens-Ole Winter blev enstemmigt genvalgt som formand.
- Marie Østergård blev enstemmigt genvalgt som næstformand.
- Winnie Foldager blev enstemmigt valgt som medlem til fagudvalget for hjemmesider og apps.
- Ann-Britt von Seelen blev enstemmigt genvalgt som medlem til fagudvalget for eReolen og tekstlicenser.
- Bestyrelsen godkendte enstemmigt at indstille Iben Toudal, Teamleder i sekretariatet, som repræsentant til Bibliotekernes Koordinationsforum.
- Bestyrelsen godkendte enstemmigt at indstille formanden og derved Jens-Ole Winter, som repræsentant til Strategisk Biblioteksudvalg.
- Bestyrelsen besluttede, at dagordenspunkter fra hhv. Bibliotekernes Koordinationsforum og Strategisk Biblioteksudvalg fremadrettet tages op på bestyrelsesmøder, i det omfang det er aktuelt, for at sikre, at bestyrelsen er orienteret og at repræsentanter klædes godt på.

3. KOMMENDE MØDER OG MØDEFREKVENS

JOW orienterede om den hidtidige mødekadence med to fysiske møder årligt og herudover digitale tre-timers-møder på Teams hver anden måned og digitale en-times tjek-indmøder de øvrige måneder.



Beslutning

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den hidtidige mødekadence. Det genbesøges på førstkommande møde, om den indkaldte mødekadence fastholdes. Sekretariatet indkalder hurtigst muligt til den besluttede mødekadence.

4. NÆSTE MØDE

RH orienterede om kommende bestyrelsesmøder og punkter til behandling. RH orienterede om, at der afvikles fysisk medlemsmøde inden sommerferien bl.a. omhandlende eReo-lens betalingsmodeller, som der lægges op til, at bestyrelsen skal træffe beslutning om på bestyrelsesmødet i juni. RH orienterede desuden om, at bestyrelsen skal nedsætte et ansættelsesudvalg primo maj, og at der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling, når regnskabet er endeligt.

Bestyrelsen tog orientering til efterretning og drøftede suppleanternes rolle på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen opfordrer suppleanterne til at deltage i det omfang, det er muligt. Suppleanterne har ikke stemmeret, men opfordres til at deltage i drøftelserne. Bestyrelsen ytrede ønske om fysisk at besøge sekretariatet i hhv. Aarhus og København. JOW stillede sig til rådighed for en-til-en snak med nye medlemmer.

Beslutning

- SSA videresender planlagte møder i bestyrelsen til nye medlemmer.
- Sekretariatet indkalder bestyrelsen til relevante informationsmøder og sender infopakke med relevant information til de nye medlemmer.
- JOW indkalder nye medlemmer til en en-til-en snak.
- Sekretariatet ser på mulighed for at kombinere kommende bestyrelsesmøder med besøg i sekretariatet i hhv. Aarhus og København.
- Sekretariatet orienterer fagudvalgene om konstitueringen.

5. EVT.

RH konstaterede, at der ikke var nogle punkter til eventuelt.