



# Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

DATO	27. april 2022
TID	Kl. 15.00 – 15.30
STED	Vejle Bibliotek, mødelokale 2
BESTYRELSE	Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Marie Østergård (MØ), Kent Skov Andreasen, Søren Mørk Petersen (SMP), Anni Bagge Jensen (ABJ), Henriette Ritz Kylmann (HRK)
SEKRETARIAT	Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	-
AFBUD	-

JHP bød velkommen med præsentationsrunde.

## 1. ROLLER I BESTYRELSEN

Bestyrelsen besluttede følgende fordeling af roller:

- Formand for eReolen og tekstlicenser: Jens-Ole Winther
- Repræsentant til Bibliotekernes Koordinationsforum i SLKS: Søren Mørk Petersen

Der blev på mødet ikke udpeget en formand for fagudvalget for hjemmesider og apps. Valget genbesøges efter suppleringsvalg til bestyrelsen.

## 3. KOMMENDE MØDER OG MØDEFREKVENNS

SSA videresender planlagte møder i bestyrelsen til ABJ og HRK. Sekretariatet indkalder til relevante informationsmøder.

## 4. NÆSTE MØDE

-

## 5. EVT.

Bestyrelsen besluttede at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med suppleringsvalg til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling afvikles digitalt. Deadline for opstilling skal være to dage før generalforsamlingen. Sekretariatet orienterer bestyrelsen om antal opstillede kandidater en omkring en uge inden deadline. Materiale til den ekstraordinære generalforsamling bør indeholde en beskrivelse af, hvad det vil sige at side i bestyrelsen, antal møder, foreløbig aktivitetsplan mm.