



Referat af bestyrelsesmøde

DATO	31. oktober 2023
TID	Kl. 14.00 – 17.00
STED	Digitalt via Teams
BESTYRELSE	Jens-Ole Winther (JOW), Lars Bornæs (LB), Ann-Britt von Seelen (ABS), Marie Østergaard (MØ), Rasmus Thøgersen (RTH), Jakob Heide Petersen (JHP), Kent Skov Andreasen (KSA), Henriette Ritz Kylmann (HRK)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart, Sidsel Stenbek Andersen (SSA), Morten Møgegaard Astrup (MMA)
GÆSTER	Lykke Kvistgaard, Skanderborg (LK)
AFBUD	Anni Bagge (ABA)

1. SIDEN SIDST VED JOW

JOW fulgde op på medlemsmødet om budget 2024. JOW vil gerne til kommende møder fordele punkterne hos flere bestyrelsesmedlemmer.

JOW orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på de ressourceudfordringer omkring Next, som også fremgår at materialet til budgetopfølgningen for 2023 vedr. aktivitet på forskellige områder. Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på organisering i foreningen. Denne arbejdsgruppe mødes snart mhp. at præsentere de første tanker for bestyrelsen på arbejdsdagen d. 27. november og herefter udarbejde nogle scenarier til veje at gå, som bestyrelsen skal komme med input til på mødet d. 19. december ift. det videre arbejde.

ABS orienterede kort om fagudvalget i eReolen og tekstlicensers seneste ordinære møde, herunder eReolens deltagelse i eksterne arrangementer. ABS orienterede desuden om at eReolen har lavet et litteraturmagasin i forbindelse med Bogforum samt mindede om eReolens efterårskonference d. 22. november. På ekstraordinært møde har fagudvalget behandlet oplæg til fælles redaktion samt budget 2023.

JOW orienterede om, at fagudvalget for hjemmesider og apps har forholdt sig til de ændringer i arbejdsgange og strukturer i foreningen, der kan følge af beslutningen om Fokuseret tilbud og sendt en anbefaling til bestyrelsen. Fagudvalget ser et muligt dilemma i fagudvalgets rolle i et agilt mindset med en enstretiget ledelse og et klart mandat fra bestyrelsen til den udførende rolle i sekretariatet og gør opmærksom på, at det stiller krav til en skarp beskrivelse af roller og mandater i fagudvalg. Det er vigtigt at bibeholde inddragelse og sikre at det sker på en måde, der gør en forskel. Oplægget fra fagudvalget sendes til hele bestyrelsen sammen med referatet.



2. INGEN INTEGRATION TIL DIBS I NEXT VED GLB

GLB orienterede om, at der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt en integration til Nets Easy i Folkebibliotekernes CMS, da KOMBIT udfaser muligheden for betaling via Nets Easy i forbindelse med overgangen til 'FBS 2.0'. Der er pt 19 kommuner, som endnu ikke er tilmeldt ØiR. En integration til Nets Easy vil kræve at der afsættes både tid og økonomi og vil forventeligt medføre en forsinkelse af Next. Sekretariatet anbefaler derfor, at bestyrelsen godkender, at det kommende Folkebibliotekernes CMS kun understøtter online betaling via ØiR.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte sekretariatets anbefaling om at Folkebibliotekernes CMS kun understøtter online betaling via ØiR.

Næste skridt

Sekretariatet orienterer hurtigst muligt bibliotekerne om bestyrelsens beslutning, samt hvor bibliotekerne kan få hjælp til overgangen, så de berørte kommuner har mest mulig tid til at finde ud af, hvordan de skal forholde sig. Sekretariatet orienterer desuden KOMBIT om bestyrelsens beslutning mhp. at koordinere kommunikation til bibliotekerne.

3. APPS OG APP-USBUD VED GLB

Lukket punkt

4. VALG AF FORMAND TIL FAGUDVALGET FOR HJEMMESIDER OG APPS VED JOW

JOW orienterede om, at der skal vælges ny formand til fagudvalget for hjemmesider og apps. JOW bad kandidater melde sig. Rasmus Thøgersen (RTH) meldte sig til posten.

Beslutning

Bestyrelsen valgte enstemmigt RTH som formand for fagudvalget for hjemmesider og apps

Næste skridt

Sekretariatet orienterer fagudvalget og inviterer til kommende fagudvalgsmøde på en dato, hvor RTH kan deltage.

5. BUDGETOPFØLGNING 3. KVARTAL VED GLB

GLB gav en budgetopfølgning på 3. kvartal 2023. Økonomien i foreningen er sund. Dette dækker dog til dels over nogle af de udfordringer, der p.t. er med at få løst en række af foreningens opgaver tilfredsstillende og med at få skabt den nødvendige fremdrift.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.



Næste skridt

Sekretariatet fremsender en opdateret forventning til foreningens egenkapital pr. 1. januar 2024, der også inkluderer forventningen til eReolens 2023 økonomi.

6. KOMMENDE MØDER OG EVT. VED JOW

JOW orienterede om mulige punkter til arbejdsdag i bestyrelsen d. 27. november. LB og JOW orienterede om møde med BookBites.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at der skal indkaldes til en hel arbejdsdag i bestyrelsen og at der findes et sted midt i landet. RTH er fraværende, men vil gerne have mulighed for at deltage i dele af dagen digitalt.

Næste skridt

Sekretariatet arbejder videre med planlægning af arbejdsdag.

7. BESLUTNING OM KONSTRUKTION, AARHUS VED JOW

MØ deltog ikke i behandlingen af dette punkt som følge af inhabilitet.

JOW introducerede punktet. Arbejdsgruppen bestående af JOW og ABS har på baggrund af bestyrelsens beslutning på møde d. 26. oktober arbejdet videre med to scenarier (1) samarbejdsaftale og 2) virksomhedsoverdragelse) og inddraget Aarhus Kommunes Biblioteker i en partshøring. Sekretariatet har udarbejdet et juridisk notat, der beskriver de processer, der skal gennemføres og hvilke praktiske og juridiske forhold, der gælder for de to scenarier. Fælles for de to scenarier er, at der forventes behov for ekstern juridisk assistance i begge tilfælde.

Arbejdsgruppen indstillede at bestyrelsen drøfter de beskrevne modeller, og at bestyrelsen beslutter, hvilken model der skal være gældende for fælles redaktion og som sekretariatet derfor skal arbejde videre med.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for en ny samarbejdsaftale eller virksomhedsoverdragelse af alle eller nogle af medarbejderne fra eReolen og Litteratursiden.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at alle eller nogle af medarbejderne fra hhv. eReolen og Litteratursiden fremadrettet tilbydes ansættelse i Det Digitale Folkebibliotek. I dag er medarbejderne hos Litteratursiden og eReolen ansat i Aarhus Kommune. Herudover besluttede bestyrelsen, at samarbejdsaftalen med Aarhus Kommunes Biblioteker opsiges.

Det er bestyrelsens intention, at de medarbejdere, der skal udgøre den fælles redaktion, placeres i Aarhus.



Bestyrelsen besluttede desuden, at det hurtigst muligt skal afklares, hvilke aktiviteter og hvilket omfang en fælles redaktion skal have, samt at der ligeledes hurtigst muligt skal rekrutteres en teamleder, der indgår i opgavevaretagelsen og kan lede den fælles redaktion.

Omfanget af aktiviteter, der ønskes videreført i Det Digitale Folkebibliotek, besluttet forventeligt på bestyrelsens møde den 27. november 2023.

Næste skridt

JOW og sekretariatet orienterer Aarhus Kommune om beslutningen og drøfter proces og afklaringer med Aarhus Kommune. Bestyrelsen orienteres løbende.

8. FÆLLES REDAKTION – NÆSTE SKRIDT VED GLB

MØ deltog ikke i behandlingen af dette punkt som følge af inhabilitet.
MMA deltog under dette punkt.

JOW introducerede punktet og indstillingen til bestyrelsen om at orientere sig i og drøfte oplægget til fælles redaktion, herunder anbefalingen fra arbejdsgruppen og indstillingen fra fagudvalget for eReolen og tekstlicenser, samt at bestyrelsen på baggrund heraf tager beslutning om næste skridt i etableringen af en fælles redaktion.

MMA præsenterede arbejdsgruppens anbefaling til fælles redaktion samt udfordringer i arbejdet i forhold til at imødekomme bestyrelsens ønske om to scenarier. ABS præsenterede indstillingen fra fagudvalget for eReolen og tekstlicenser, der vurderede, at der bør inddrages en konsulent i det videre arbejde til at nå i mål med beslutningsgrundlaget.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at følge sekretariatets og fagudvalget for eReolen og tekstlicensers anbefaling om at inddrage ekstern konsulentassistance med henblik på at opstille et målbillede for den fremtidige Fælles Redaktion. Bestyrelsen besluttede også, at fagudvalget for eReolen og tekstlicenser inddrages til kvalitetssikring af oplægget.

Næste skridt

JOW orienterer redaktionen om bestyrelsens beslutning. Sekretariatet arbejder på at få et oplæg til målbilledet for den Fælles Redaktion til behandling på bestyrelsesmødet den 27. november.

9. ANBEFALING VEDR. LÅNERSTATUS OG BRUGERPROFIL VED GLB

GLB skitserede kort forløbet omkring projektet lånerstatus og brugerprofil (LSBP), herunder en faktura, der ligger ud over fastprisaftalen. Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender sekretariatets anbefaling om at betale de to af ITK, Aarhus fremsendte fakturaer på samlet godt 200.000 kr. som et forlig med ITK, Aarhus.



Beslutning

Bestyrelsen besluttede at godkende anbefaling om at betale de to af ITK, Aarhus fremsendte fakturaer på samlet godt 200.000 kr. som en del af et forlig med ITK, Aarhus.

Næste skridt

Sekretariatet udfører bestyrelsens beslutning.