



# Referat af møde i fagudvalg for eReolen og tekstlicenser

<b>DATO</b>	13. december 2021
<b>TID</b>	Kl. 11.00 – 16.00
<b>STED</b>	Teams
<b>FAGUDVALG</b>	Jens-Ole Winther (JOW), Anne Green (AG), Sanne Caft (SC), Claus Hagstrøm Hansen (CHH), Mads Dyhr-Rasmussen (MDR), Annette Wolgenhagen Godt (AWG), Jakob Lærkes (JL)
<b>SEKRETARIAT</b>	Mikkel Christoffersen (MC), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
<b>TEAM EROLEN</b>	Susanne Iversen (SI)
<b>GÆSTER</b>	Michael Skjærris (MS), Anne Helmig (AH), Emma Alnor (EA), Carsten Kaa (CK)
<b>AFBUD</b>	-

## 1. VELKOMMEN OG EVT. KORTE MEDDELELSER

JOW bød velkommen til mødet, der grundet Covid-19 blev ændret fra et fysisk til et digitalt møde. JOW orienterede om, at han som ny formand for fagudvalget vil have fokus på at sikre en god og stabil fremdrift, samt skabe rum for gode og konstruktive snakke omkring organisering og samarbejde.

## 2. ORIENTERING: SIDEN SIDST / NYT FRA BESTYRELSEN

JOW orienterede om at bestyrelsen på møde d. 26. oktober godkendte rammen for eReolens budget 2022. Det kommende års markedsføringsopgaver og øvrige aktiviteter skal prioriteres, og der skal træffes beslutninger herom på første møde i det nye år.

Foreningens strategi er vedtaget og bestyrelsen har påbegyndt arbejdet med handlingsplanen. Tre projekter har fået midler fra styrelsen herunder Fælles B/U-klubkoncept mellem folkebibliotekerne og Danmarks Radio, FAKTOR 2.0 samt Bibliotekernes fælles digitale filial til børn. JOW orienterede desuden om, at bestyrelsen godkendte fagudvalgets indstilling til sammenlægning af supporten og at involverede parter er orienteret herom. Ny organisering træder i kraft pr. 1. januar 2022.

## 3. BESLUTNING: MATERIALEVALGSPOLITIKKEN

MS præsenterede oplæg til materialevalgspolitik. Fagudvalget drøftede oplæg herunder særligt prioritering af sprog, børnematerialer samt behov for løbende revidering i relation til medieudvikling, strategi og markedsudvikling.



### Beslutning

Fagudvalget godkendte materialevalgspolitikken, dog med det forbehold, at den revideres inden 2023 bl.a. ift. sprog og i relation til foreningens strategi og fokus på børn og unge. Inden materialevalgspolitikken revideres tages en principiel temdrøftelse om sprog i fagudvalget.

### Næste skridt

Sekretariatet dagsordensætter hhv. en principiel drøftelse af sprog samt en revidering af materialevalgspolitikken i 2022.

## 4. DRØFTELSE OG BESLUTNING: MØDEFORM OG -FREKVENS 2022

JOW præsenterede oplæg til årshjul herunder fordeling af online/fysisk og varighed af møder. JOW præsenterede desuden forslag til orienteringer på møder fremadrettet, orienterede om beslutnings- og kommunikationslinjer, samt lagde op til en brainstorm af fyraftensmøder samt drøftelse af presseberedskab.

Fagudvalget stillede spørgsmålstegn ved, om der er afsat tilstrækkeligt med tid og udtrykte ønske om i højere grad at mødes fysisk, for at sikre rum til gode drøftelser. Fagudvalget tog orientering om beslutnings- og kommunikationsveje til efterretning. Fagudvalget vurderede, at der er behov for i høj grad at prioritere fagudvalgets mødetid til strategiske drøftelser og beslutninger og skære ned for afsat tid til orienteringspunkter. Relevans skal nøje overvejes i planlægningsfasen. Fagudvalget vil fremadrettet i højere grad bestille orienteringer og evalueringer i forbindelse med strategiske og økonomiske drøftelser og beslutninger.

Fagudvalget drøftede fyraftensmøder overfor øvrig kommunikation (opdateret hjemmeside) og ressourcetræk i sekretariat og team eReolen.

Fagudvalget vurderede, at bestyrelsen bør træffe beslutning omkring presseberedskab.

### Beslutning

Fagudvalget godkendte årshjul 2022 med det forbehold at et af de digitale møder gøres til et fysisk heldagsmøde af 5 timer.

Med henblik på at sikre tid til strategiske og økonomiske drøftelser og beslutninger på fagudvalgsmøderne besluttede fagudvalget, at orienteringer fremadrettet sendes skriftligt som en del af mødematerialet, gerne i pp-format, og at der afsættes kort tid på selve mødet til at stille eventuelle opklarende spørgsmål. Fagpersoner deltager som udgangspunkt ikke. Der følges skriftligt op på eventuelle spørgsmål, der ikke kan besvares af de tilstedeværende. Hvis fagudvalget på baggrund af en orientering skal træffe beslutning af eksempelvis økonomisk karakter, kan det være relevant at en given fagperson deltager for at give en mundtlig orientering eller svare på opklarende spørgsmål.



Fyraftensmøder genbesøges på fagudvalgsmøde i det nye år. JOW tager ressourcespørgsmål med tilbage til bestyrelsen ift. hvor mange fyraftensmøder, medlemsmøder, strategimøder mv. foreningen skal bruge ressourcer på samt spørgsmål vedr. presseberedskab.

#### Næste skridt

Sekretariatet reviderer årshjul 2022. Sekretariatet dagsordensætter en ny drøftelse af fyraftensmøder. JOW tager drøftelse af fyraftensmøder samt presseberedskab med til bestyrelsen.

### 5. BESLUTNING: AFTALER 2022

MC præsenterede aftalekomplekset herunder forhandlingsstrategien samt fordeling af abonnementsudgiften (borgerandel/brugsandel - hidtil 80/20).

#### Beslutning

Fagudvalget godkendte aftalekomplekset, samt besluttede at fastholder 80/20 fordeling i 2022. Fagudvalget besluttede at tage en tilbundsående drøftelse af fordelingen af abonnementsudgiften i 2022 med henblik på 2023.

#### Næste skridt

Sekretariatet dagsordensætter en drøftelse af fordeling af abonnementsudgiften.

### 6. ORIENTERING: FORVENTET REGNSKAB FOR 2021

SIV gav en budgetopfølgning pr. 30. november samt orientering om forventet regnskab. Fagudvalget tog orientering til efterretning.

### 7. ORIENTERING: EVALUERING AF BOGFORUM OG EFTERÅRSKONFERENCEN

AH præsenterede evaluering af Efterårskonferencen. EA præsenterede evaluering af Bogforum. Fagudvalget anerkendte team eReolens store arbejde med de to arrangementer, samt den store tilslutning, Fagudvalget efterspurgte ressourcetræk samt klarere effektmål og evalueringskriterier. Dette er noget fagudvalget fremadrettet vil arbejde med at opstille. Fagudvalget tog evaluering til efterretning.

### 8. ORIENTERING: EVALUERING AF VIDEOFORMIDLING (BARN-TIL-BARN PÅ GO!)

AH og EA præsenterede evaluering af videoformidling. Fagudvalget roste redaktionen for arbejdet og tog evaluering til efterretning. Fagudvalget modtager opdaterede slides.

### 9. ORIENTERING FRA IT

CK orienterede om nyt fra IT herunder bl.a. personlige anbefalinger i appen, ny reader, der giver en bedre brugeroplevelse og bedre understøtter billedtunge bøger, samt ny videoafspiller og bedre sammenhæng mellem video og kurraterede titler. Fagudvalget tog orientering til efterretning.



### Næste skridt

JOW aftaler proces for beslutningsoplæg vedr. opfordring til rating i app med team eReolen.

### 10. EVT. OG NÆSTE MØDE

-