



Referat af møde i fagudvalg for eReolen og tekstlicenser

DATO	5. oktober 2021
TID	Kl. 12.30 – 15.00
STED	Digitalt via Teams
FAGUDVALG	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Anne Green (AG), Claus Hagstrøm Hansen (CHH), Mads Dyhr-Rasmussen (MDR), Annette Wolgenhagen Godt (AWG), Jakob Lærkes (JL)
SEKRETARIAT	Susanne Iversen (SI), Dorte Birkegaard Thuesen (DBT), Sidsel Stenbek Andersen (SSA), Mikkel Christoffersen (MC)
GÆSTER	Christian Søndergaard Christensen (CSC)
AFBUD	Sanne Caft (SC)

1. VELKOMMEN

GLB bød velkomment til mødet.

2. SIDEN SIDST

GLB orienterede om, at punkt om support kommer med på næste bestyrelsesmøde samt at ansøgning til projektet "Bibliotekernes fælles digitale filial til børn" er sendt afsted. Strategien for foreningen blev behandlet på bestyrelsesmødet d. 1. september og skal endeligt vedtages på kommende bestyrelsesmøde d. 26. november, hvorefter fagudvalget skal drøfte evt. afledte konsekvenser og arbejdet med realisering af strategien.

3. FORRETNINGSORDEN

CSC introducerede præciseringer i forretningsordenen på baggrund af kommentarer fra fagudvalget.

Beslutning

Fagudvalget godkendte forretningsordenen.

4. BUDGET/REGNSKAB

SIV orienterede om forbrug indtil nu samt forventet forbrug året ud, herunder et forventet overskud på ca. 800.000 kr. Fagudvalget tog orientering til efterretning.

5. BUDGET 2022

GLB indledte punktet med at orientere om, at bestyrelsens endelige vedtagelse af strategi, kan give anledning til ændrede prioriteringer, at midler til egenfinansiering af projektet "Bibliotekernes fælles digitale filial til børn" afhænger af at midler bevilliges af SLKS, samt at budgetoplæg skal konverteres til et aktivitetsbaseret budget. SIV introducerede



Team eReolens oplæg til budget herunder forslag til prioritering af forventede overskydende midler fra 2021. Fagudvalget drøftede herefter oplægget. Der var enighed i fagudvalget om, at budget skal laves aktivitetsbaseret for bl.a. at tydeliggøre ressourceforbrug til de forskellige aktiviteter. Fagudvalget anførte, at det er vigtigt at der ikke igangsættes flere aktiviteter end ressourcerne i Team eReolen kan løfte. Fagudvalget pegede på en nødvendig hensyntagen til den økonomiske situation lokalt med øget pres på de digitale materialebudgetter efter Corona.

Fagudvalget bemærkede, at budgetdrøftelsen i regi af eReolen er vanskelig at foretage uafhængigt af foreningens samlede budget, ift. at vurdere, hvor der i foreningen er størst behov for ressourcer og økonomi.

Beslutning

Fagudvalget indstiller at rammen fra sidste år fastholdes (dog med en fremskrivning af løn jf. KL's lønindeks) og at nye aktiviteter samt evt. egenfinansiering til projektet "Bibliotekernes fælles digitale filial til børn" holdes indenfor eksisterende ramme, så forventet overskud kan anvendes til at nedbringe bibliotekernes betaling til driften af udlånsordningen eReolen eller til at medfinansiere indkøbet af ebøger og lydbøger. Fagudvalget besluttede at afholde et ekstraordinært møde for at tage en nærmere drøftelse af budgettet med udgangspunkt i, hvad en fastholdelse af rammen har af konsekvenser for aktiviteter herunder markedsføringstiltag, hvor fagudvalget foreslår en justering set i lyset af eReolens store succes under Corona og markant forhøjet udlån.

Næste skridt

Sekretariatet indkalder til et ekstraordinært møde om budget forud for bestyrelsesmødet d. 26. oktober. Team eReolen udarbejder oplæg til aktivitetsbaseret budget, der fastholder rammen fra sidste år samt heraf afledte konsekvenser for aktiviteter.

Fremadrettet igangsættes budgetdrøftelse tidligere med mulighed for fællesdrøftelse mellem begge fagudvalg og bestyrelse.

6. NYT FRA TEAMS

Skriftlig orientering. Punkt udgik.

7. IT-ORIENTERING

Punkt udgik.

8. NÆSTE MØDE OG EVT.

-