



Referat af generalforsamling og strategimøde

DATO	27. april 2022
TID	Kl. 10.15 – 15.00
STED	Salen, Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Pl. 1, 7100 Vejle
DELTAGERE	58 repræsentanter fra 47 medlemmer

DEL 1 – ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1. VELKOMMEN

Bestyrelsesformand, Jakob Heide Petersen, bød på vegne af bestyrelsen velkommen til den ordinære generalforsamling.

VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Kristine Nygaard, Bibliotekschef i Aalborg blev valgt til dirigent.
Sidsel Stenbek Andersen, foreningens sekretariat, blev valgt til referent.

2. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Generalforsamlingen godkendte dagsordenen.

3. FORMANDENS BERETNING

Bestyrelsesformanden gav en mundtlig beretning om bestyrelsens arbejde siden sidst, herunder foreningens strategi og handlingsplan samt bestyrelsens og fagudvalgenes arbejde med fokuserede produkter. Formanden orienterede kort om resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 2021, der viser en overvejende tilfredshed med foreningen samt orienterede om brugen af foreningens produkter, om igangværende FAKTOR-projekt og hvad bibliotekerne kan se frem til med Next. Formanden orienterede desuden om bestyrelsens aktuelle og fremadrettede fokus på både det digitale børnebibliotek, styrkede samarbejder og den videre proces omkring fokuserede produkter og nettjenesterne.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

4. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB

Bestyrelsesformanden præsenterede foreningens årsregnskab for 2021, med tilfredsstillende resultat.



Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet 2021.

5. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE OG BESTYRELSEN

På vegne af bestyrelsen præsenterede næstformand, Marie Østergård, bestyrelsens forslag til at nedsætte antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra hhv. ni til syv og to til én. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Generalforsamlingen godkendte ikke bestyrelsens forslag. Bestyrelsen foreslog, at der i stedet indkaldes til ekstraordinær, digital generalforsamling med henblik på suppleringsvalg.

6. FORELÆGGELSE AF BUDGET

På vegne af bestyrelsen fremlagde bestyrelsesformanden det af bestyrelsen godkendte budget 2021 for eReolen, basis- og hjemmesidepakken samt orienterede om bestyrelsens foreløbige forventning til budget 2023 og muligheder for håndtering. Præsentation af det foreløbige budget 2023 gav anledning til diskussion med udgangspunkt i folkebibliotekernes økonomiske situation. Bestyrelsen inviterer til en fortsat drøftelse af budget 2023 på medlemsmøde i efteråret 2022.

7. VALG AF REVISOR

På vegne af bestyrelsen præsenterede næstformanden bestyrelsen indstilling til valg af revisor.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens indstilling.

8. VALG TIL BESTYRELSEN

Generalforsamlingen valgte efter en præsentationsrække alle de opstillede kandidater ind i bestyrelsen ved akklamation. De fire opstillede kandidater, der blev valgt ind for en to-årig periode, var:

- Jens-Ole Winther, Bibliotekschef, Skanderborg
- Henriette Ritz Kylmann, Biblioteksleder, Dragør
- Anni Bagge Jensen, Bibliotekschef, Langeland
- Kent Skov Andreasen, Biblioteks- og Borgerservicechef, Odense

9. EVT. OG AFRUNDING

Jakob Heide Petersen rundede generalforsamlingen af med tak til medlemmerne for deltagelse, stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for foreningen samt til Kristine Nygaard for god varetagelse af dirigentrollen.



DEL 2 – FOKUSEREDE PRODUKTER

1. RESULTAT AF BESTYRELSESVALGET

Punkt udgik, da alle opstillede kandidater blev valgt ind.

2. FOKUSEREDE PRODUKTER

Bestyrelsesformanden introducerede kort det foreløbige arbejde omkring fokuserede produkter og dialog med nettsjenerne, samt planen for den videre proces, hvor der skal udarbejdes et målbillede, der afprøves på brugerne, der skal realiseres frem mod 2024.

Sune Holm Thøgersen og Stine Bøcker Mørch fra Is It a Bird / Implement præsenterede deres foranalyse af, hvordan foreningen kan tilvejebringe bibliotekerne et mere fokuseret digitalt tilbud, herunder scenarier og anbefalinger og faciliterede efterfølgende en drøftelse af oplægget med det videre arbejde for øje.

3. TAK FOR I DAG

Bestyrelsesformanden takkede for deltagelse og gode drøftelser. Sekretariatet tager input fra drøftelserne af fokuserede produkt med i det videre kvalificeringsarbejde.

Dato: 05.05.2022

Kristine Nygaard
Dirigent


Underskrift

Dato: 05.05.2022

Sidsel Stenbek Andersen
Referent


Underskrift