



Referat af tjek-ind-møde i bestyrelsen

DATO	30. januar 2024
TID	Kl. 16.00 – 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 (GLB), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
GÆSTER	-
AFBUD	-

1. DAGSORDEN OG SIDEN SIDST VED JOW

JOW bød velkomment til mødet.

Der tilføjes et nyt punkt 5 til dagsordenen vedr. dialogplatform.

JOW bad bestyrelsen sende deres input til fremadrettede strategiske, principielle og værdimæssige drøftelser til JOW, MØ og GLB inden udgangen af uge 6.

JOW gav en kort status på arbejdet med fælles redaktion, hvor arbejdsgruppen (ABS, LB, GLB og JOW) holder første arbejdsrunde d. 2. februar. Gruppen udarbejder beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet d. 27. februar med udgangspunkt i Implements anbefalinger præsenteret på bestyrelsesmødet d. 19. december samt rapporten om et fokuseret tilbud.

2. STATUS PÅ VIRKSOMHEDSOVERDRAGELSEN ED GLB

GLB orienterede om status på virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne i Aarhus.

Overdragelsen er gået fornuftigt og mange af de praktiske ting, er faldet på plads til trods for at januar i forvejen er en travl måned i foreningen. Det betyder til gengæld også, at der i første omgang ikke har været det store fokus på det organisatoriske og fælles set-up, som der vil blive sat fokus på nu.

GLB orienterede om at ITK har opsagt aftaler i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. GLB orienterede desuden om at aftale om indhold og domæne på Litteratursiden er indgået med Aarhus. Proces omkring fælles overenskomst for medarbejdere er sat i gang, proces kan dog tage lidt længere tid en først antaget af hensyn til prioritering af juridiske kompetencer.



Beslutning

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

3. STATUS PÅ ORGANISERING OG RESSOURCESITUATION VED JOW

JOW orienterede om, at arbejdsgruppen (MØ, ABS, GLB, JOW, Emma Alnor og Iben Toudal) har mødtes to gange i januar mhp. at udarbejde beslutningsoplæg til bestyrelsen.

MØ orienterede om, at gruppen har udarbejdet kommissorium. Gruppen har fokus på styrket transparens i sammenhængen mellem organisering, ressourcer og opgaver herunder mulighed for at ændre på allokering af ressourcer, øget agilitet samt trivselsfremmende tiltag ift. fastholdelse. Gruppen drøfter desuden fagudvalgsstrukturen og medtager henvendelse fra fagudvalget for hjemmesider og apps.

ABS orienterede kort om den retning gruppen bevæger sig i og som vil blive præsenteret på kommende bestyrelsesmøde.

GLB orienterede om, at de i ledelsesteamet har drøftet modellen. Der er obs på, at resourceudfordringer ikke forsvinder ved omorganiseringen, men at det giver et bedre overblik over, hvad der er af muligheder og konsekvenser.

Punktet kommer på dagsorden igen på bestyrelsesmødet d. 27. februar.

Beslutning

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

4. APP-UDBUD – LUKKET PUNKT VED GLB

5. DIALOGPLATFORM

GLB orienterede om at sekretariatet har foretaget analyse af dialogplatform ift. om denne vil kunne bruges til support. Analysen viser at systemet ikke kan bruges til strukturerede henvendelser, som vil være nødvendigt for et support-setup. Dialogplatformen kan bruges til ustruktureret dialog mellem fagpersonale på biblioteket og borgere.

Beslutning

Sekretariatet sender analyse og oplæg til bestyrelsen til skriftlig behandling inden udgangen af uge 5. Punktet tages op på bestyrelsesmøde d. 27. februar og der indkaldes til et møde om dialogplatformen, hvor Herning inviteres med efter bestyrelsesmødet d. 27. februar.

6. GENERALFORSAMLING 2024 VED JOW

MØ introducerede punktet.

Bestlutningen

Bestyrelsen aftalte at alle skal huske at gøre opmærksomme på at der er valg til bestyrelsen på generalforsamlingen og at der er flere ledige pladser, der skal besættes. Bestyrelsen besluttede at sekretariatet i god tid skal orienteres om, at der er valg til bestyrelsen.



Næste skridt

Sekretariatet sender kort info om valg til bestyrelsen til bestyrelsen. Sekretariatet planlægger udmelding til medlemmerne.

6. KOMMENDE MØDER OG EVT. VED JOW

GLB orienterede under eventuelt om, at budgetnotat vedr. budget 2024 er på til medlemmerne.