



# Referat af tjek-ind-møde i bestyrelsen

<b>DATO</b>	19. marts 2024
<b>TID</b>	Kl. 16.00 – 17.00
<b>STED</b>	Digitalt via Teams
<b>BESTYRELSE</b>	Jens-Ole Winther (JOW), Ann-Britt von Seelen (ABS), Jakob Heide Petersen (JHP), Kent Skov Andreasen (KSA), Henriette Ritz Kylmann (HRK), Lars Bornæs (LB),
<b>SEKRETARIAT</b>	Rolf Hapel (RH), Sidsel Stenbek Andersen (SSA)
<b>GÆSTER</b>	-
<b>AFBUD</b>	Marie Østergaard (MØ), Rasmus Thøgersen (RT)

## 1. VELKOMST – SIDEN SIDST

JOW bød velkommen til mødet og officielt velkommen til RH.

RH orienterede kort om, at der er bestilt it-revision for 2023 og 2024 samt om at en problematik vedr. momsrefusion og tilskud skal genbesøges, foranlediget af revision fra Deloitte. RH orienterede desuden om, at der er behov for at finde en løsning ift. mangel på nyt delingsværktøj til afløsning for BPI i den kommende CMS. Bestyrelsen pointerede, at der ikke skal produceres indhold til Litteratursiden. Det blev gjort klart, at forventningen er, at Litteratursiden er frosset pr. 30. april og at bestyrelsen forventer, at der iværksættes en nedlukningsproces, herunder at der tages hånd om oprydning i forhold til døde links. Det blev besluttet at problematikken drøftes på næstkommende møde.

RH orienterede om, at der er rigtig meget tryk på sekretariatet med CMS, revision, udbud m.m., at der er et stort behov for udbudseksperter inhouse, at der forståeligt er en vis frustration over at miste chef midt i allerede presset forløb, og at Aarhus-afdelingen er berørt af usikkerhed omkring den kommende udmelding af beslutning vedr. fælles redaktion.

JOW orienterede om at han og MØ har mødt med medarbejderne ad to omgange. Implementering af ny organisering afventer at en ny chef kan komme med i loopet, og at det derfor også vigtigt at rekruttere en ny chef med et mindset, der matcher den nye organisering.

JOW orienterede desuden om, at RH og ledergruppen har lavet et forslag til procesplan og videre forløb vedr. fælles redaktion. Jf. planen får ledergruppen udmelding omkring beslutning vedr. økonomisk ramme og budget torsdag d. 21. marts med budskab om at



beslutningen er truffet af en enig bestyrelse. Der skal her meldes tydeligt ud omkring beslutning vedr. lukning af Litteratursiden.dk. D. 3. april orienteres TR om ramme, og hvad vi kigger ind i. D. 4. april meldes ud til alle. Fra primo april og frem til d. 26. april, vil der være en proces, der afdækker og søger at matche kompetencer hos især de berørte medarbejdere, men også andre ifht. organisationens behov. Samtaler med berørte medarbejdere vil blive afholdt fra d. 26.-30. april. Medarbejdere, der opsiges, varsles senest 30. april.

JOW orienterede om, at punkt om dialogplatform er rykket, da Pernille Schaltz, Herning, ikke havde mulighed for at deltage på dagens møde med forholdsvis kort varsel. Der findes et nyt møde.

JOW bad bestyrelsen forholde sig til proces vedr. rekruttering af ny sekretariatschef. Der var enighed i bestyrelsen om at proces kan sættes hurtigt i gang, men at det er den nye bestyrelse efter generalforsamlingen, der skal ansætte.

## 2. TILSYN AF DATABEHANDLING

JOW orienterede om den dialog, der har været med Det Fælleskommunale Databehandlingssekretariatet. Der er aftalt en plan, der håndteres af sekretariatet og der er sendt en orientering til medlemmer. JHP mindede om problematik på området ift. det tætte samarbejde, der er i bibliotekssektoren om den fælles infrastruktur, der tidligere har været drøftet. ABS understregede værdien af den hurtige orientering til medlemmerne, der har været brugbar ift. baglandet.

Bestyrelse tog orientering til efterretning.

## 3. GENERALFORSAMLING 2024

JOW præsenterede oplæg til GF herunder; forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer, valg af revisor, proces for valg og fordeling af roller.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplæg til vedtægtsændringer, med en mindre justering (strategiske og/ slettes). Forslag til vedtægtsændringer sendes ud sammen med begrundelse for forslag. Bestyrelsen vedtog at indstille Deloitte til revisor. Bestyrelsen godkendte proces for valg dog med den tilføjelse, at der, hvis forslag til vedtægtsændring vedr. opstilling til bestyrelsen godkendes, skal være mulighed for at stille op på selve dagen. Bestyrelsen godkendte desuden oplæg til roller på GF. Bestyrelsen har ugen ud til at sende forslag til dirigent. Bestyrelsen kom med supplerende input til formandens beretning. Forslag om henvisning til både afholdte og fremtidige medlemsmøder samt arbejdet med børnesite blev nævnt.

## 4. KOMMENDE MØDER OG EVT.

JOW orienterede om kommende møder, samt at der er behov for et ekstraordinært møde inden generalforsamlingen. Sekretariatet sender en Doodle med forslag til tidspunkter.



Følgende punkter skal dagordenssættes på kommende møder:

- Lukning af Litteratursiden.dk – timing ift. håndtering af konsekvenser
- Rekruttering ift. udbudskompetencer
- Rekruttering af sekretariatschef – proces, stillingsopslag og ansættelsesudvalg
- BPI – ny delingstjeneste
- Digital alliance og medlemsmøder
- Dialogplatform – inddragelse af Herning