



Referat af møde i Fagudvalg for eReolen og tekstlicenser

DATO	24. august 2022
TID	Kl. 11.00 – 16.00
STED	HNG Mødelokale 3 (Lokationer\Hans Nansens Gård\HNG 3. Sal)
FAGUDVALG	Jens-Ole Winther (JOW), Anne Green (AG), Jakob Lærkes (JL), Annette Wolgenhagen Godt (AWG)
SEKRETARIAT	Mikkel Christoffersen (MC), Torbjørn Porsmose Rokamp (TPR - ref)
TEAM EREOLEN	Susanne Iversen (SI)
GÆSTER	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB)

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN V. JENS-OLE

Jens-Ole bød velkommen.

2. SIDEN SIDST V. JENS-OLE

Personalenyt – orientering fra GLB

GLB gennemgik personalesituationen i sekretariatet, herunder hvorledes 3 opsigelser og en kommende orlov i sekretariatet håndteres.

Der var i udvalget enighed om, at det er vigtigt at bestyrelsen får drøftet opgaveprioriteringen i foreningen. Det er på dagsordenen på bestyrelsesmødet d. 6/9-2022.

Lidt om børnebiblioteksprojektet

JOW udtrykte stor tillid til det fremtidige arbejde med børnebiblioteksprojektet, da projektledelsen, er kommet godt i gang og har styr på opgaven. Der er en række udstående rammer for projektet, som bestyrelsen skal involveres i afklaringen af. Styregruppen mødes 1 gang hver måned.

Hjemmesider og Apps

Fagudvalget drøftede erfaringerne fra fyraftensmøderne i Fagudvalget for Hjemmesider og Apps, herunder kommunikationsform og output.



3. FYRAFTENSMØDER V. JENS-OLE

Fagudvalget drøftede behovet for fyraftensmøder, samt forholdet mellem fyraftensmøder i DDF-regi og Team eReolens webinarer i CB-regi. Fyraftensmøderne har karakter af overordnet status- og orienteringsmøder, mens Webinarer mere har karakter af hands-on kurser.

Der var enighed om at man godt kan formidle på forskellig vis og i forskelligt regi, men at det er vigtigt at det er synligt, at det kommer fra foreningen.

SI fortalte at man planlægger webinarer om forskellige børneindsatser i efteråret og at man vil overveje at komme med en status på børneprojektet på et fyraftensmøde.

JL gjorde opmærksom på at fagudvalget her kunne komme på banen og fortælle om særlige indsatser eller opmærksomheder.

Beslutning

Det blev besluttet at der laves følgende fyraftensmøder

- Tekstlicenser i efteråret 2022
- eReolen betaling i januar 2023
- eReolen formidling i foråret 2023

4. BUDGETOPFØLGNING EFTER FØRSTE HALVÅR V. GLENN & SUSANNE

Glenn og Susanne orienterede om forbruget i 1. halvår

Selv om enkelte poster afviger fra et periodiseret forbrug på 50% er forventningen til det samlede budget, at der ikke kommer væsentlige udsving i forhold til det samlede budget. Der var enighed om at der i budgetopfølgningen fremadrettet med fordel kunne være mere fokus på de poster der evt. kræver nærmere drøftelse.

JL havde endvidere et ønske om, at man i formidlingen af regnskabstallene arbejdede med en prognose, som skulle gøre det nemmere at vise et evt. overforbrug eller underforbrug på en post. GLB og SI vil sikre, at begge deles imødekommes.

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget tager den mundtlige orientering til efterretning og godkender budgetopfølgningen

Beslutning

Budgetopfølgningen blev godkendt af fagudvalget. Det anbefales at bestyrelsen anvender en opsparing på ca. 235.000 til egenfinansiering i børneprojektet.



5. UDKAST TIL BUDGET 2023 V. GLENN OG SUSANNE

Glenn orienterede om udkast til budget 2023

BAGGRUND

Budget 2023 en afspejler en fremskrivning af lønnen med KL's service-PL på 2,7% og indeholder bl.a. 200.000 kr. til videoproduktion.

Brutto stiger budgettet med ca. 7% i forhold til 2022, men en del af stigningen dækkes af eksterne (projekt)midler og stigningen er netto på ca. 4%.

Der er risiko for, at egenfinansieringen til børneprojektet er udfordret i 2023, bl.a. fordi eReolens egenfinansiering er reduceret med 350.000 kr. som følge af nødvendige økonomiske dispositioner i foreningen (ekstra finansieringsbehov til appen).

Udkastet til budget 2023 blev derefter drøftet

AG udtrykte bekymring for om der sættes for mange projekter/indsatser i gang på nuværende tidspunkt. GLB forklarede at budget og nødvendige personaleressourcer er balanceret med de forventede projekter, men det er et opmærksomhedspunkt. SI understregede endvidere at de ekstra projektindsats er fuldt finansieret af eksterne midler.

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget drøfter oplægget og beslutter en budgetmæssig ramme at indstille til bestyrelsen

Beslutning

Fagudvalget indstiller budgetoplægget 2023, som budgetmæssig ramme til bestyrelsen, som skal vedtages i efteråret.

6. SEKRETARIATSSNAK V. GLENN (NB: I KØKKENET PÅ 3. SAL)

Fagudvalget hilste på sekretariatet og der var dialog om sekretariatets opgaver og om fagudvalgets rolle, forventninger og holdninger.

7. UDVIKLINGSPULJEPROJEKTER V. FLERE

Der blev orienteret om de forskellige projekter

SL: Den Digitale medieudvikling og bibliotekernes rolle



Susanne orienterede om projektet, samt om muligheden for at købe et datasæt hos Kantor/Gallup, som kan give større indsigt i udviklingen i danskernes medievaner. Datasættet koster 35.000 kr. men der er rum til det i budgettet.

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget tager oplæggene til orientering og tager en beslutning, ift. køb af Kantar/Gallup-data

Beslutning

Fagudvalget besluttede at anvende 35.000 på køb af data fra Kantar/Gallup

Glenn orienterede om projektet "Fokuseret Tilbud"

Torbjørn orienterede om projektet "Brugernes forhold til tekstlicenserne"

Susanne orienterede om projektet "Det starter med børnene"

8. STATUS PÅ FORLAGSAFTALER V. MIKKEL

Mikkel orienterede fra de indledende forhandlinger med forlagene. Fagudvalget drøftede det mundtlige oplæg

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget drøfter det mundtlige oplæg

9. OPFØLGNING PÅ MATERIALEVALGSPOLITIK V. MIKKEL

Der er afholdt workshop om sprog-problematikken i materialevalgspolitikken, og outputtet blev som følger:

eReolen er først og fremmest dansksproget litteratur og kun fra danske forlag. Følgende sprog kan tillige indgå med skærpet kvalitetskrav og evt. målgruppe-krav:

- Norsk, svensk og tysk, da det er nabolande, og der undervises i sprogene i folkeskolen som obligatoriske fag eller elementer i andre fag. Her tænkes kun i materialer med børn og unge som målgruppe.
- Grønlandsk og færøsk af hensyn til rigsfællesskabet. Her tænkes i alle målgrupper.
- Engelsk, da det er obligatorisk skolefag og verdens store lingua franca. Mange danskere ønsker at læse på engelsk. Hertil kommer hensynet til expats. På



engelsk kan vælges udgivelser til børn og unge og oversættelser af dansk litteratur. For anden engelsksproget litteratur henvises til eReolen Global, der er i fagudvalgets optik tilbyder den bedste og mest læste litteratur på engelsk udgivet af udenlandske forlag.

Fagudvalget drøftede det mundtlige oplæg

Michael Skjærris reviderer materialevalgspolitikken efter disse nye retningslinjer.

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget drøfter det mundtlige oplæg

10. HVORDAN GÅR DET MED SAMARBEJDET? V. JENS-OLE

Punktet blev skudt til næste møde.

11. NÆSTE MØDE OG EVT. V. JENS-OLE

Der var ingen punkter til evt.