

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 13. JUNI 2023

DATO	13. juni 2023
TID	Kl. 14.00 – 17.00
STED	Online via MS Teams
TILSTEDE	Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Ann-Britt Seelen (ABS), Marie Østergaard (MØ), Henriette Ritz Kylmann (HRK), Lunde Ljungberg (LUL), Rasmus Thøgersen (RTH), Jakob Heide Petersen (JHP), Kent Skov Andreasen (KSA)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC), Morten Maegaard Astrup (MMA), Thomas Markman Andersen (TMA)
AFBUD	Anni Bagge (ABA)
GÆSTER	Isabella Shadeh Westh (ISW), DPO Danmark

1. Velkommen og siden sidst (JOW)

Tirsdag eftermiddag i lige måneder er blevet fast mødefrekvens. Alt andet var umuligt. En oversigt bliver rundsendt. Næste ordinære møde er et fysisk møde d. 4/9.

I marts 2023 godkendte bestyrelsen en hensigtserklæring med henblik på at få lavet en aftale om videreudvikling og drift af apps for første halvår 2023. Der er endnu ikke landet en aftale for resten af året. JOW og GLB mødes med Redia mandag d. 19. i Aarhus for at sikre en afklaring.

1:1 møderne mellem JOW og bestyrelsesmedlemmerne er i gang.

Møder mellem arbejdsgruppen (JOW, ABS), der skal genforhandle samarbejdsaftalen med Aarhus Bibliotekerne er også i gang. De første møder er afholdt. På mødet den 4/9 skal der tages en beslutning om national redaktion og samarbejdsaftale. Derfor samles de punkter på dagens dagsorden, der har med national redaktion og samarbejdsaftale at gøre. MØ forlader lokalet under de punkter.

2. Nyt fra fagudvalgene (ABS & LL)

ABS er ny formand. Der er første møde i FET d. 14/6. ABS har haft møde med Team eReolen.

Der har været første ordinære møde i UHA og aftalt mødekadence. Det gamle fagudvalg afholdt et internat i Odense med deltagelse sekretariatet. Internatet mandede ud i en række beslutningsmodeller, som LL gennemgik.

3. Nyt fra fagudvalgene (ISW)

ISW gennemgik DPO Danmarks vurdering af foreningens GDPR-status. Næste skridt er, at DPO Danmark sammen med sekretariatet udarbejder en handlingsplan for at adressere de områder, hvor compliance kan forbedres. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Fokuseret tilbud (JOW)

Bestyrelsen har taget beslutning om, at der ikke er behov for yderligere undersøgelser fsva. Litteratursidens eventuelle optagelse i foreningen. Sekretariatet har til opgave at udarbejde et udkast til handlingsplan for hele fokuseret tilbud med opgaver, prioritering, indbyrdes afhængigheder og økonomi med henblik på at bestyrelsen kan tage endelig beslutning om handlingsplanen den 4/9.

På mødet præsenterede MMA en foreløbig struktur for handleplanen med organisatoriske forudsætninger, tekniske forudsætninger og udvikling som de grundlæggende tre trin i processen. Noget af det, der udestår, er en vurdering af de ressourcemæssige konsekvenser. Bestyrelsen ønskede, at enkelte elementer fra rapporten, herunder inddragelse af slutbrugere i udviklingsforløbet på NEXT, blev forsøgt gennemført og at man evt. kunne medlemmerne til at bistå med denne. GLB anførte, at han vil videregive ønsket og muligheden til NEXT-projektet.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der i første omgang er behov for fire afklaringer:

1. Kommunikationsplatform, som er i proces i sekretariatet
2. National redaktion, som gennemgås nedenfor
3. Agilt mindset, hvor JOW & GLB arbejder på et beslutningsoplæg til bestyrelsesmødet d. 4/9
4. Konsolidering af services, hvor sekretariatet er i proces med KOMBIT (*MØ forlod mødet her*).

Punkt 2 'National redaktion' sammen med samarbejdsaftale med Aarhus Bibliotekerne: JOW og ABS er i gang, og interessenter høres, men der flere uafklarede forhold, herunder det juridiske fundament. Der er forslag om anvendelse af op til 100.000 kr. til juridisk vurdering af, hvilke modeller for samarbejdet, foreningen kan indgå og på hvilke betingelser. De juridiske vurderinger, der hidtil er blevet gennemført, har alene afdækket, hvad Aarhus og København må levere til foreningen iht. blandt andet Bibliotekslovens §20, men der udestår en vurdering af foreningens juridiske situation.

I forhold til en national redaktion drøftede bestyrelsen også spørgsmålet om, hvad det for en formidling og samlet tilbud, bibliotekerne skal have i et fokuseret tilbud Bestyrelsen drøftede herefter timing i beslutning om sitet litteratursiden.dk og forbindelsen til NEXT og er enige om, at de spørgsmål ikke skal blokere for en diskussion om, hvordan den nationale redaktion skal fungere.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at anvende op til 100.000 kr. på en juridisk vurdering af hvilke modeller for samarbejde, foreningen kan indgå i og på hvilke betingelser. Bestyrelsen besluttede desuden, at spørgsmålet om Litteratursiden.dk og hvilket national redaktion, man ønsker i et fokuseret tilbud, skal lægges op til beslutning på bestyrelsesmødet den 4/9.

(MØ kom her tilbage i mødet her)

5. Ansøgninger til udviklingspuljen

Bestyrelsen drøftede sekretariatets oplæg til to ansøgningspakker, hvor den ene pakke er en samling af initiativer relateret til fokuseret tilbud og den anden pakke samler en række konsolideringsinitiativer samt to ekstra. JHP så gerne flere samarbejdspartnere inde over fx DBC, mens MØ gjorde opmærksom på, at den beskrevne økonomi relaterer sig til konsulentbetaling og anbefalede i stedet, at vi beskriver en økonomi der (også) indeholder finansiering af de personaleressourcer der skal bruges på at gennemføre projekterne.

Bestyrelsen diskuterede forslaget og en række af de øvrige potentielle ansøgninger, der var præsenteret i materialet, herunder "Bedre licensindgang/-formidling," et tættere samarbejde med "Nota" og en ansøgning om at få en bedre håndtering af "Podcasts".

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes følgende ansøgninger:

1. Fokuseret tilbud-pakke indeholdende følgende initiativer:
 - i. #2 "Integrere ereolen.dk på Folkebibliotekernes CMS"
 - ii. #3 "Fælles dialogplatform"
 - iii. #6 "Fælles brand"
 - iv. #11 "Fælles redaktion + Forbedring af BPI"
 - v. #14 "App-integration til ny infrastruktur"
2. Forsimplet IT-landskab-pakke, indeholdende følgende initiativer:
 - i. #7 "Konsolidering af statistikområdet"
 - ii. #8 "Konsolidering af forsideservice og øvrige infrastrukturtjenester"
3. #10 Samarbejde med "Nota"
4. #13 "Avanceret søgning"

Bestyrelsen besluttede endvidere at udskyde ansøgninger vedr. "Bedre licensindgang/-formidling" og "Podcasts", ud fra en betragtning om, at projekterne er vigtige, men at timingen ikke er optimalt.

6. Bestyrelsen og inhabilitet

TMA gennemgik notatet vedr. inhabilitet, og at man i tvivlstilfælde altid kan kontakte sekretariatet. Bestyrelsen drøftede herefter notatet, herunder at det ikke kun er økonomiske

interessere, der kan betyde inhabilitet, men derimod alt, der truer borgernes ret til afgørelser kun bundet i saglighed. Bestyrelsen drøftede hernæst den grundlæggende problemstilling, at det er en medlemsforening med betaling, så alle har økonomiske interesser. Det blev også drøftet, hvilke konsekvenser, inhabilitet har for drøftelser i fagudvalgene. JOW konkluderede, at der er mange gråzoner, og det skal være legitimt at melde ud, at man er i tvivl om egen eller andres habilitet fra sag til sag.

Beslutning

Bestyrelsen tog notatet til efterretning.

7. Status på samarbejdsaftalen

Behandlet under punkt 4.

8. [Internt]

Bestyrelsen drøftede MC's oplæg og var enige om, at sagen er for vigtig til kort behandling. MC indkalder til kort møde om sagen inden sommerferien.

9. Status på NEXT, App-udbud og børnebiblioteket

Blev ikke nået. Bestyrelsen kan stille spørgsmål til materialet indtil mandag den 20. juni.

10. Medlemsmøder

Blev ikke nået. MC orienterer pr. email.