

# REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. SEPTEMBER 2023

DATO	4. september 2023
TID	Kl. 11.00 – 16.00
STED	Odense Centralbibliotek
TILSTEDE	Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Ann-Britt von Seelen (ABS), Marie Østergaard (MØ), Henriette Ritz Kylmann (HRK), Rasmus Thøgersen (RTH), Jakob Heide Petersen (JHP), Kent Skov Andreasen (KSA), Anni Bagge (ABA)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC), Morten Maegaard Astrup (MMA)
AFBUD	Lunde Ljungberg (LUL)
GÆSTER	Lise Vandborg, Litteratursiden (LV), Emma Alnor, Team eReolen (EA), Lykke Kvistgaard, Skanderborg (LK)

## 1. Velkommen og siden sidst (JOW)

JOW orienterede om status på forhandlinger med Redia, status på udbud af NEXT og børnebiblioteket samt på dagsordenssystem.

LL forlader sin stilling i Lejre og er ny bydelsleder i Amager Øst i København fra 1. oktober 2023. Han forlader samtidigt bestyrelsen i Det Digitale Folkebibliotek. Fagudvalget for Hjemmesider og Apps (UHA) skal følgelig have ny formand valgt af bestyrelsen fra sin midte. Rebekka Kinimond Carlsen koordinerer UHA de næste to møder.

Indsatsen omkring et mødesystem á la FirstAgenda er ikke glemt, men tages op senere.

Som førstesuppleant indtræder LB i bestyrelsen med virkning fra 1. oktober 2023.

## 2. Fokuseret tilbud – del 1: Fælles redaktion (MMA, LV, EA)

MMA præsenterede arbejdsgruppens oplæg til beslutning om fælles redaktion. LV præsenterede Litteratursidens setup, og EA præsenterede eReolens setup.

MMA pointerede, at NEXT og fælles brand-projektet er afgørende for, at de anførte synergi-effekter kan høstes. Derfor anbefales det, at 2024 bliver et overgangsår.

Bestyrelsen drøftede de fremlagte scenarier herunder anbefalingen om, at 2024 bliver et overgangsår.

*MØ forlod her lokalet.*

Bestyrelsen drøftede, om litteratursiden.dk skal fortsættes som site, og hvad der skal ske med indholdet – som Litteratursidens medlemmer har betalt for at få produceret - hvis sitet nedlægges. Ved evt. nedlæggelse bliver der en stor kommunikationsindsats, fordi litteratursiden.dk er højt elsket af bogmarkedets aktører

## **Beslutning**

*Bestyrelsen anerkender det store, professionelle arbejde, der gøres i Litteratursiden og eReolens redaktion samt medarbejdernes årelange dedikation og faglige niveau. Ingen beslutninger om fælles redaktion skal ses som en utilfredshed med eller desavouering af tjenesternes ydelser.*

Bestyrelsen ønsker fra arbejdsgruppen:

- En udfoldet version af sølv- og bronzemodellen; dvs. med hhv. 8 og 6 FT-stillinger, der indeholder alle de opgaver, der vurderes væsentlige i en fælles redaktion, og som beskriver hvordan de kan håndteres givet en bemanning på hhv. 8 og 6 FT-stillinger.
- Redegørelse for, hvordan scenarierne tænkes sammen med medlemmernes indsats; hvad kan hhv. et lille, mellemstort og stort bibliotek selv bidrage med.
- Redegørelse for, hvordan scenarierne hænger sammen med NEXT, ændringer af eReolens frontends og Nyt Børnebibliotek
- Redegørelse for BPI's rolle

Bestyrelsen vil herefter tage stilling på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede desuden:

- At overgangsperioden reduceres med et halvt år, så den løber første halvår af 2024, hvor der skal være sket markante forandringer, mens de resterende ændringer implementeres i løbet af andet halvår af 2024, herunder hvad der skal afklares for at dette kan realiseres
- At det er vigtigt, der stadig produceres på 100% kapacitet i overgangsperioden – dvs. både formidling såvel som udvikling af nye formater - eftersom medlemmerne betaler for det

Bestyrelsen (uden MØ) besluttede desuden:

- At nedlægge litteratursiden.dk og som følge heraf:
  - At der skal findes en løsning for arkivet
  - At der skal laves en grundig plan for udfasningen af Litteratursiden.dk, der hænger sammen med scenarierne for fælles redaktion
  - At udarbejde en grundig kommunikationsplan
  - At fokusere yderligere på formidling af faglitteratur
  - Ikke bare lade domænet udløbe, men tænke i overtagelse fra evt. interesserede aktører

### 3. Fokuseret tilbud – del 2: Agilt mindset og DDF's organisation

JOW fremlagde sine tanker om bestyrelsens, sekretariatets og fagudvalgenes samarbejde nu og i fremtiden som opstart på bestyrelsens drøftelse af anbefalingerne om et klart mandat og et agilt mindset i rapporten fra Is It a Bird og Implement.

Bestyrelsen drøftede oplægget.

#### **Beslutning**

JOW, MØ og GLB arbejder videre og kommer med et konkret oplæg til en ny organisering senere.

Bestyrelsen bør genbesøge mission, vision og værdier oftere.

### 4. Samarbejdsaftalen

Horten advokaterne vurderer, at foreningen kan samarbejde med andre offentlige myndigheder via en samarbejdsaftale uden et forudgående udbud, såfremt samarbejdsaftalen opfylder kravene til et horisontalt samarbejde i Udbudslovens §15. Bestyrelsen skal derfor beslutte sig for, hvordan man fremadrettet ønsker at organisere sig i foreningen og hvad der skal træde i stedet for den nuværende samarbejdsaftale med Aarhus bibliotekskommune, der ikke dækker de nye ting, der følger af beslutningen om udbud af NEXT og fokuseret tilbud.

*Mø forlod herefter lokalet*

#### **Beslutning (uden MØ)**

Det såkaldt hurtigarbejdende udvalg (JOW og ABS) arbejder videre med at afklare, hvad der skal træde i stedet for den nuværende samarbejdsaftale med Aarhus bibliotekskommune.

### 5. Sekretariatet – personalehåndbog, APV, udfordringer og forslag til løsninger

Bestyrelsen drøftede personalehåndbogen

Bestyrelsen drøftede APV'en (se også punkt 3).

APV'en er ikke ganske ulig de lokale, kommunale APV'er, hvor tilfredsheden med kolleger, arbejdspladsen og nærmeste leder typisk er større end med den højere ledelse. Dog vedkender bestyrelsen sig et ansvar for, at kommunikationen med sekretariatet ikke er optimal.

Bestyrelsen tog meldingen om, at situationen beskrevet i punkt 4 presser sekretariatet til efterretning.

Bestyrelsen drøftede oplægget til ansættelser.

Bestyrelsen tog orienteringen om sekretariatets formentlig flytning internt i Hans Nansen Gård, Kbh. til efterretning.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte personalehåndbogen

Bestyrelsen godkendte ansættelser af UX og design-konsulent og projektleder med ansvar for test og udrulning, som begge kan dækkes af nuværende personalebudget. Stillingen som Data og statistikansvarlig skal søges besat midlertidigt fx via en indstationering.

## 6. Budgetopfølgning 1. halvår

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for første halvår 2023.

## 7. Budget 2024

Bestyrelsen drøftede budget 2024 (se også punkt 2 – 5). Bestyrelsen ønsker maksimal transparens og at skabe en forståelse for budgettets omfang; at det er nødvendigt for at det digitale bibliotek får den fornødne kvalitet. Alle ønsker, det bliver billigere, men i hvert fald på kort sigt er det nødvendigt, at borgerprisen stiger.

### **Beslutning**

Frem mod medlemsmødet om økonomi ønsker bestyrelsen et oplæg, der tager højde for dagens beslutninger, og som opdateres med den nye viden, der forventes om udgifter til hjemmesiden, om udgifter til en dialogplatform og om udgifter til nødvendige organisatoriske tilpasninger.

Bestyrelsen ønsker ligeledes et oplæg, der holder sig inden for borgerpris-intervallet præsenteret på sidste medlemsmøde; dvs. en stigning i borgerprisen på mellem 0,50 og 1,00 kr./borger.

Sekretariatet udarbejder et opdateret oplæg til d. 26/9, hvor der er formøde til medlemsmødet om betaling for 2024. Medlemsmødet om betaling i 2024 flyttes fra d. 2/10 til d. 5/10 samme tidspunkt for at have en beslutning fra Litteratursiden klar. Denne tages på Litteratursidens generalforsamling d. 3/10.

## 8. Samarbejde om digitalisering

Blev ikke nået. Punktet bliver orienteringspunkt pr. email eller tages op på senere møde.

## 9. evt.

Der var intet til eventuelt.