



Referat af møde i Fagudvalg for eReolen og tekstlicenser

DATO	2. februar 2023
TID	Kl. 13.00 – 16.00
STED	Teams
FAGUDVALG	Jens-Ole Winther (JOW), Jakob Lærkes (JL), Sanne Caft (SC), Claus Hagstrøm Hansen
SEKRETARIAT	Mikkel Christoffersen (MC), Torbjørn Porsmose Rokamp (TPR – ref.)
TEAM EREOLEN	Susanne Iversen (SI) og Anya Bjørn Vinstrup (ABV)
GÆSTER	
AFBUD	Anne Green (AG), Annette Wolgenhagen Godt (AWG)

1. VELKOMMEN OG DAGSORDEN V. JENS-OLE

JO bød velkommen og gennemgik mødets punkter

2. SIDEN SIDST V. JENS-OLE

JO refererede fra sidste bestyrelsesmøde, hvor det var til beslutning om man skulle gå efter en en-leverandørsstrategi. Der var tre udbudsstrategier til drøftelse:

- Tre udbud på web, app og børneapp
- To udbud på web (inkl. børneapp) og app
- Et udbud for alle tre platforme

Det blev besluttet at bestyrelsen ville gå efter et samlet udbud på web og app.

Medlemsmødet blev vendt. Det var en god, men intens dag. Der manglede lidt tid til workshop-drøftelserne. Anbefalingerne blev modtaget meget forskelligt af de tilhørende, men det var gode oplæg fra Is it a Bird og Implement.

MC fortalte om beslutningsprocessen for "Fokuseret Tilbud" med høringsperiode og endelig beslutning.

Den samlede økonomi for eReolens abonnementsordning er blevet holdt i ro i 2023, som fagudvalget og bestyrelsen har bedt om. MC fortalte dertil om 80-20 fordelingsmodellen (mellem kommunerne) på eReolen, hvor bestyrelsen skal tage en beslutning om at ændre fordelingsnøglen. Bestyrelsen har bedt om et medlemsmøde, hvor det skal drøftes.



Team Indkøb har haft et møde med Publizon, og i den forbindelse snakket om at fjerne ”Prøv” knappen på eReolen, men der er ikke noget konkret om det endnu.

Stine Pilgaards bog (udgivet af Gutkind) ”Meter i sekundet” har nu mange tusind brugere ventende i kø til e-lån. MC spurgte fagudvalgets medlemmer om der må købes flere licenser for at sænke køen markant. Det blev godkendt at bruge ekstra midler til formålet.

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Det blev besluttet at eReolens Materialevalg må købe ekstra licenser for 150.000 for at få sænket køen på e-bogen ”Meter i sekundet”

3. ENDELIG GODKENDELSE AF HANDLINGSPLANEN FOR 2023 VED SUSANNE

Handlingsplanen var blevet godkendt inden mødet

INDSTILLING

Det indstilles at fagudvalget godkender handlingsplanen med de ændringer, udvalget bad om på sidste møde

Beslutning:

Fagudvalget har godkendt handlingsplanen ved mailkorrespondance forud for mødet

4. PRIORITERING AF OPGAVER I 2023 VED JENS-OLE

Prioritering af handlingsplanens opgaver blev drøftet.

SC lagde ud med at pointere at arbejdet med grundfunktionaliteten skal prioriteres. SI fremlagde at analysen fra Seismonaut pegede på at personalisering og eReolens bredde er oplagt at arbejde videre med.

JL var enig i at de sammenfald der er mellem Seismonauts anbefalinger og handlingsplanen bør prioriteres først, men man bør have in mente, at den bredde forlagene er glade for, også handler om at de tjener penge hos eReolen på det titeludbud, de ikke kan sælge selv.

Et andet ubesvaret og vigtigt spørgsmål er, hvordan får man en personalisering som ikke ødelægger visningen af bredden (fremfor at indsnævre udvalget af titler overfor den enkelte bruger). Det er jo i princippet modsatrettede kræfter man skal forsøge at optimere på.



Der var uenighed om eReolens benyttelsesgrad er høj eller lav (pt. over 700.000 brugere). SC mente den var lav, men SI og andre i fagudvalget mente den var høj.

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget diskuterer og beslutter, hvilke opgaver fra handlingsplanen for 2023 fagudvalget ønsker prioriteret og hvordan

Beslutning:

Fagudvalget besluttede at man i handlingsplanen skal fokusere på de opgaver, som overlapper med anbefalingerne fra Seismonaut og Fokuseret tilbud.

5. BUDGET/ÅRSREGNSKAB 2022 VED SUSANNE OG ANYA BJØRN VINSTRUP (AARHUS BIBLIOTEKERNE)

SI og ABV (ITK) fremlagde regnskabet

98% af det samlede budget blev anvendt i 2022

Der har været en smule overforbrug

- på redaktionens lønkroner (105%)
- På møder og rejser (131%)

Det forventes at der kommer forsinket refusion, så det samlede forbrug kan falde yderligere.

Spørgsmål til regnskabet:

JO spurgte til om lønudgifterne ikke var noget man kan tage højde for, når man lægger budgettet og hertil svarede ABV, at det ikke altid er muligt, men at det er det bedste bud man kan gi' på et givent tidspunkt.

JO spurgte videre til, hvorfor posten 'Møder og Rejser' er overskredet med 31%. ABV svarede, at overskridelsen ikke ligger i Team eReolen. MC tilføjede, at det sandsynligvis var strategi-internatet i maj 2022, der giver overskridelsen på budgetposten 'Møder og Rejser'.

SC efterspurgte et mere enkelt regnskab, hvor udgifterne samles under de enkelte poster, hvilket ABV forklarede, at det nuværende aktivitetsbaserede regnskab var tilvejebragt med ønske fra fagudvalget. Hvis fagudvalget vil have det anderledes, er det muligt.

INDSTILLING

- Det indstilles at fagudvalget tager den mundtlige orientering til efterretning og godkender budgetopfølgningen for hele året 2022



- Hvis der skulle komme væsentlige ændringer i regnskabet 2022 de sidste dage inden den 18.01.2023 behandles regnskabet igen på næste møde, ellers medsendes det endelige regnskab blot til orientering til næste møde.
- Det indstilles, at restbudget overføres til bestyrelsens disposition inden for foreningens generelle, økonomiske rammer
- Det indstilles at regnskab for SLKS projekterne godkendes

Beslutning:

Regnskabet blev godkendt af Fagudvalget

6. "ÅRET, DER GIK PÅ EREOLEN" VED MIKKEL

MC orienterede fra årets gang på eReolen. Det skal lige understreges, at de af MC fremlagte brugstal for eReolen Global for 2022 var korrekte (referenten havde nogle andre tal, men de er nu rettet).

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget tager orienteringen til efterretning

7. ANDEN DRØFTELSE AF FAGUDVALGSSTRUKTUREN OG FORENINGEN VED JENS-OLE

JO lagde op til anden drøftelse af fagudvalgsstrukturen i fremtiden.

Siden sidste drøftelse er Implement (i forbindelse med anbefalingerne til fremtidens "Fokuseret Tilbud") fremkommet med anbefaling til en struktur, som matcher meget fint med fagudvalgets tanker om strukturen, fra den første drøftelse i fagudvalget: At den demokratiske forankring i fagudvalgene, skal ændres til en beslutningsdygtig bestyrelse og en styregruppedrevet organisering. Ordet var herefter frit

Opsamlede pointer fra drøftelsen

- Hvordan vil den faglige viden om eReolen klare sig uden et fagudvalg med dette fokus?
- Arbejdet med detaljerede faglige emner/opgaver kan gå tabt, hvis bestyrelsen ikke har et fagudvalg at sparre med, og det forekommer for sårbart at fordele ansvarsområder ud på enkelte bestyrelsesmedlemmer
- Der var usikkerhed om man kan "projektgøre" denne type opgaver, og generelt om, hvad der ville komme i stedet
- Det bør være et fagudvalgs medlemmer, som kæmper og står på mål for de beslutninger der træffes/sendes til bestyrelsen, fremfor sekretariatet
- Et alternativ kunne være ét fagudvalg fremfor to, hvilket muligvis ville give en bedre forståelse for det samlede billede af opgaven



- Måske skal de nye fagudvalg have til opgave at nedlægge sig selv
- Der var enighed om, at beslutningsvejene skal være tydeligere, hvis fagudvalget består, herunder hvordan de anbefalinger udvalget kommer med, tages med i bestyrelsens drøftelse, samt at fagudvalgets (beslutnings)mandat skal stå skarpt for medlemmerne.

På fagudvalgsmødet i marts skal udvalget udarbejde en endelig anbefaling (inden det sidste bestyrelsesmøde)

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget diskuterer formandens oplæg

8. ÅRSHJUL 2023 VED MIKKEL

MC fremlagde årshjulet for 2023

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget diskuterer oplægget

9. EVENTUELT OG NÆSTE MØDE VED JENS-OLE

MC fortalte om et møde med Nota, der lige har været afholdt. Nota vil gerne samarbejde. Vi har derfor snakket om et samarbejde på bl.a. børneområdet i et udviklingsprojekt.

SI fortalte at eReolen redaktionen lige har holdt årligt møde (med workshop) med alle arbejdsgrupperne. Der var 27 deltagere og det gik rigtig godt.

Derudover er der i eReolen GO regi udviklet et koncept til børn, som binder e-bogslæsningen sammen med fysisk aktivitet. De vil fortælle mere om deres GO-koncepter på et webinar i foråret.

INDSTILLING

Det indstilles, at fagudvalget vælger dato og måde for næste møde

Beslutning

Det blev aftalt at næste møde **afholdes d. 14/3 12:30-15:30**