

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 23. april 2023

DATO	23. marts 2023
TID	Kl. 15.00 – 15.30
STED	Online via MS Teams
TILSTEDE	Jakob Heide Petersen (JHP), Lars Bornæs (LB), Jens-Ole Winther (JOW), Kent Skov Andreasen (KSA), Anni Bagge (ABA), Ann-Britt Seelen (ABS), Marie Østergaard (MØ), Henriette Ritz Kylmann (HRK), Lunde Ljungberg (LUL), Rasmus Thøgersen (RTH)
SEKRETARIAT	Glenn Leervad Bjørnhart (GLB), Mikkel Christoffersen (MC)

1. Roller i bestyrelsen

JOW blev valgt som formand med akklamation.

MØ blev valgt som næstformand efter kampvalg

LUL blev valgt som formand for Fagudvalg for hjemmesider og apps

Valget til formand for Fagudvalg for eReolen og tekstlicenser blev udsat; GLB varetager hvervet, til en formand bliver valgt

RTH blev valgt som foreningens repræsentant i Bibliotekernes Koordinationsforum i regi af SLKS

2. Kommende møder og mødefrekvens

Bestyrelsen er enig om, mødefrekvensen har været og formentlig vil blive højere end de estimerede seks møder om året. Bestyrelsen ønsker en fast frekvens med flere møder, der kan blive aflyst, hvis der mangler punkter, så der ikke skal findes datoer for hvert møde. Hertil et par fysiske heldagsmøder.

JOW vender tilbage med et udkast.

3. Næste møde

JOW vender tilbage med et forslag

4. Evt.

Der var intet til eventuelt