

Vedtægter for foreningen Det Digitale Folkebibliotek

§ 1 Navn og hjemsted

- 1.1 Foreningens navn er Det Digitale Folkebibliotek
- 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

- 2.1 Foreningen har til formål at stille digitale services, tilbud og materialer til rådighed for folkebiblioteker og borgere.
- 2.2 Foreningen driver public servicevirksomhed ved at arbejde for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet via udvikling og drift af folkebibliotekernes digitale tilbud og services til kommunernes borgere. Foreningen kan som led heri udvikle og drive services og tilbud i forhold til it-brugergrænseflader, indkøb af licenser samt infrastruktur.
- 2.3 Foreningen drives af og for folkebibliotekerne i en model, der sikrer både åbenhed og videndeling folkebibliotekerne imellem og fremmer ejerskabet til og styring af den digitale udvikling lokalt.
- 2.4 Foreningen samler de borgerrettede dele af folkebibliotekernes digitale tilbud og services og knytter dem direkte til folkebibliotekssektorens faglige miljøer.
- 2.5 Foreningen kan kun udføre opgaver, som det er lovligt for kommuner at udføre, herunder opgaver omfattet af lov om biblioteksvirksomhed.

§ 3 Medlemsforhold og kompetence

3.1 Følgende kan optages som medlemmer af foreningen:

- 1) Danske kommuner ved deres folkebiblioteker, jf. § 3, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed
- 2) Grønlands Landsbibliotek
- 3) Torshavn Kommunes Bibliotek
- 4) Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

3.2 Det er en betingelse for at være medlem af foreningen, at medlemmet har en tilslutningsaftale med foreningen, jf. pkt. 12.1. I stiftelsesåret skal denne aftale foreligge senest i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i overensstemmelse med pkt. 7.6.

3.3 Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til foreningens sekretariat.

3.4 Foreningens vedtægter medfører ingen indskrænkninger i de enkelte medlemmers beføjelser ifølge biblioteksloven, kommunestyrelsesloven, kommunalfuldmagtsreglerne eller anden retlig regulering.

3.5 Foreningen er en i forhold til medlemmerne selvstændig juridisk person. Foreningen er ikke i medfør af disse vedtægter eller i medfør af medlemmernes deltagelse i foreningen tillagt kompetence til at berettigede eller forpligtede de enkelte medlemmer ved retshandler.

§ 4 Generalforsamlingen

4.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Bestyrelsen skal senest en måned før generalforsamlingen indkalde medlemmerne til generalforsamlingen og her oplyse om tid, sted, dagsorden for generalforsamlingens afholdelse, hvordan man melder sit kandidatur til bestyrelsen og fagudvalg samt fristen herfor.

4.3 Dagsordenen indeholder følgende punkter:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Godkendelse af dagsorden
- 3) Formandens beretning
- 4) Godkendelse af regnskab
- 5) Indkomne forslag fra medlemmerne
- 6) Vedtagelse af budget
- 7) Valg til bestyrelsen
- 8) Nedsættelse af fagudvalg
- 9) Valg til fagudvalg
- 10) Valg af revisor
- 11) Eventuelt

4.4 Ethvert medlem kan fremsætte forslag til dagsordenen til behandling på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen fremsender modtagne forslag til medlemmerne senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når begæring herom fremsættes af mindst fire bestyrelsesmedlemmer eller af mindst 25 pct. af medlemmerne. Med begæringen skal følge en motiveret dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Tid og sted for den ekstraordinære generalforsamling bestemmes af bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afvikles senest tre måneder efter modtagelse af begæringen.

4.6 Berettigede til at møde på generalforsamlingen er medlemmerne af foreningen. Bestyrelsen kan af praktiske grunde bestemme, at medlemmerne skriftligt skal tilmelde sig generalforsamlingen. Bestyrelsen kan fastsætte begrænsninger i antallet af deltagere pr. medlem.

4.7 Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, medmindre andet fremgår af vedtægterne eller vedtages af generalforsamlingen.

4.8 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af vedtægterne.

§ 5 Digital generalforsamling

5.1 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes delvist eller fuldstændigt digitalt. Ved delvis digital afholdelse af generalforsamling forstås, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang for medlemmerne til at deltage digitalt i generalforsamlingen, herunder at stemme digitalt, uden fysisk at være til stede på generalforsamlingen. Ved fuldstændig digital afholdelse af generalforsamling forstås, at generalforsamlingen alene afholdes digitalt, uden adgang til fysisk fremmøde.

5.2 En beslutning om delvis eller fuldstændig digital afholdelse af generalforsamling skal indeholde udførlig og letforståelig oplysning om, hvordan medlemmerne tilmelder sig generalforsamlingen, samt hvordan de digitale medier anvendes i forbindelse med generalforsamlingen.

5.3 Bestyrelsen drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis i overensstemmelse med foreningens vedtægter, herunder på en sådan måde, at medlemmerne får adgang til at deltage i, ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte digitale system skal tillige på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer der deltager på generalforsamlingen og resultatet af afstemningerne.

§ 6 Bestyrelsen

6.1 Bestyrelsen består af ni medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen, dog ved valg på den stiftende generalforsamling kun 7 medlemmer, jf. pkt. 7.5.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Formanden påser inden for de af bestyrelsen nærmere fastsatte grænser sekretariatets daglige ledelse af foreningens anliggender. Formanden leder bestyrelsens møder. Næstformanden varetager i formandens fravær dennes opgaver.

6.3 Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse og forbereder de sager, der skal behandles på generalforsamlingen. Bestyrelsen sikrer, at de af generalforsamlingen truffede beslutninger bringes til udførelse og tager stilling til de af fagudvalgene afgivne indstillinger.

6.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer afgørelse ved stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, ved formandens fravær næstformandens stemme. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i stedet for bestyrelsesmedlemmer, der har forfald til et bestyrelsesmøde, eller som udtræder af bestyrelsen i utide, sådan at 1. suppleanten indtræder i bestyrelsen før 2. suppleanten.

6.5 Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden og fordeler selv forretningerne imellem sig.

6.6 Bestyrelsen træder sammen fire gange årligt, og når formanden eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om et bestyrelsesmøde.

6.7 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for udmøntning af generalforsamlingens beslutninger om nedsættelse af faglige udvalg og disses virksomhed.

6.8 Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for hvert fagudvalg.

6.9 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper med henblik på varetagelse af konkrete tidsbegrænsede arbejdsopgaver.

§ 7 Valg til bestyrelsen

7.1 Opstillingsberettigede til valg til bestyrelsen er enhver, der er ansat hos et medlem og bestrider en stilling som leder af et eller flere folkebiblioteker eller folkebiblioteksfilialer eller tilsvarende stilling hos medlemmer omfattet af pkt. 3.1, nr. 2-4.

7.2 Kandidater til valg til bestyrelsen meddeler deres kandidatur til foreningen i overensstemmelse med de af bestyrelsen givne anvisninger om opstillingsfrist mv., som skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er ikke krav om, at kandidater til bestyrelsen deltager på generalforsamlingen.

7.3 For at opnå en så bred medlemsrepræsentation i bestyrelsen som muligt inddeles medlemmerne ved valg af bestyrelsesmedlemmer i tre størrelseskategorier ("store", "mellemstore" og "små" medlemmer) baseret på indbyggertal, jf. bilag 1.

7.4 Fem bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode i ulige år, og fire bestyrelsesmedlemmer vælges for en toårig periode i lige år. Den kandidat fra hver kategori, jf. pkt. 7.3, der opnår flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. Herefter besættes ledige pladser med de kandidater, der har fået flest stemmer, uanset kategori. Er der ikke opstillet en kandidat i en given kategori, vælges i stedet den kandidat med det højeste stemmetal blandt de opstillede kandidater. To suppleanter vælges hvert år for en etårig periode. Som 1. suppleant vælges den kandidat med flest stemmer blandt de kandidater, der ikke opnåede valg til bestyrelsen. Som 2. suppleant vælges den kandidat med næstflest stemmer blandt de kandidater, der ikke opnåede valg til bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

7.5 På den stiftende generalforsamling vælges 7 medlemmer til bestyrelsen. Kandidaterne med flest stemmer opnår valg, uanset kategori. Der vælges ikke suppleanter.

7.6 Den bestyrelse, der vælges på den stiftende generalforsamling, indkalder til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest i sidste kvartal i stiftelsesåret med henblik på valg af en ny bestyrelse. De på denne ekstraordinære generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode regnes fra afholdelsen af den ordinære generalforsamling i 2021, hvor der således ikke skal foretages valg til bestyrelsen.

7.7 På den ekstraordinære generalforsamling i stiftelsesåret, jf. pkt. 7.6, vælges 9 medlemmer til bestyrelsen:

- i. De to kandidater fra hver kategori, der opnår det højeste stemmetal inden for kategorien, i alt 6 medlemmer.
- ii. De kandidater, der herefter har opnået flest stemmer uanset kategori, i alt 3 medlemmer.

De to bestyrelsesmedlemmer, der har fået flest og næstflest stemmer i kategorien store medlemmer, det bestyrelsesmedlem, der har fået flest stemmer i kategorien mellemstore medlemmer og de to bestyrelsesmedlemmer, der har fået flest og næstflest stemmer i kategorien små medlemmer, er valgt for en toårig periode, i alt 5 medlemmer. Det bestyrelsesmedlem, der har fået næstflest stemmer i kategorien mellemstore medlemmer og de 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgt for en etårig periode. Der vælges to suppleanter

for en etårig periode. Som 1. suppleant vælges den kandidat med flest stemmer blandt de kandidater, der ikke opnåede valg til bestyrelsen. Som 2. suppleant vælges den kandidat med næstflest stemmer blandt de kandidater, der ikke opnåede valg til bestyrelsen.

7.8 Er der ved et valg stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem der er valgt og efter behov valgperioden.

7.9 Ved valghandlingen kan hvert medlem afgive så mange stemmer, som der er bestyrelsesposter at besætte, uanset hvilken kategori medlemmet tilhører, hhv. kandidaterne repræsenterer. Et medlem kan højst afgive én stemme på hver kandidat.

7.10 Valg til bestyrelsen gennemføres ved skriftlig, hemmelig afstemning.

7.11 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, hvis betingelserne for valg til bestyrelsen ikke længere er opfyldt, jf. pkt. 7.1.

§ 8 Fagudvalg

8.1 Generalforsamlingen træffer beslutning om etablering af fagudvalg, deres virkeområde og antal medlemmer i det enkelte fagudvalg.

8.2 Bestyrelsen fordeler de nærmere opgaver til fagudvalgene. Fagudvalgene kan nedsætte arbejdsgrupper. Det enkelte fagudvalgs arbejde ledes af en formand, der udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer, jf. pkt. 6.8. Fagudvalgene afgiver indstilling til bestyrelsen.

8.3 Fagudvalg og arbejdsgrupper er en del af foreningen og dermed ikke at betragte som selvstændige juridiske enheder.

§ 9 Valg til fagudvalg

9.1 Opstillingsberettiget til valg til fagudvalg er opstillingsberettigede til bestyrelsen, jf. pkt. 7.1, og faglige ledere hos medlemmerne. Medlemmer af fagudvalg, bortset fra formanden, der udpeges af bestyrelsen, jf. pkt. 8.2, vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

9.2 Kandidater til valg til fagudvalg meddeler deres kandidatur til foreningen i overensstemmelse med de af bestyrelsen givne anvisninger om opstillingsfrist mv., som skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen. Der er ikke krav om, at kandidater til fagudvalg deltager på generalforsamlingen.

9.3 Ved valghandlingen kan hvert medlem stemme på alle kandidater, og der kan afgives så mange stemmer, som der er poster i det enkelte fagudvalg. Et medlem kan højst afgive én stemme på hver kandidat.

9.4 Kandidaterne med flest stemmer er valgt til fagudvalget for en etårig periode. Genvalg kan finde sted.

9.5 Valg til fagudvalg gennemføres ved skriftlig og hemmelig afstemning.

9.6 Et medlem af et fagudvalg udtræder af fagudvalget, hvis betingelserne for valg til fagudvalg ikke længere er opfyldt, jf. pkt. 9.1.

§ 10 Sekretariatet

10.1 Foreningens løbende arbejde varetages af et sekretariat.

10.2 Bestyrelsen ansætter en sekretariatschef. Bestyrelsen fastsætter løn- og ansættelsesforhold for sekretariatschefen og reglerne for løn- og ansættelsesforhold for det øvrige personale.

§ 11 Tegning og hæftelse

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og sekretariatschefen i forening, af bestyrelsesformanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af fire bestyrelsesmedlemmer.

11.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

11.3 Medlemmerne hæfter ikke for de på foreningen hvilende forpligtelser.

§ 12 Medlemmernes betaling

12.1 Til dækning af foreningens udgifter betaler hvert medlem for deltagelse i foreningen og foreningens samarbejder, services og systemer i overensstemmelse med den mellem medlemmet og foreningen indgåede tilslutningsaftale, jf. pkt. 3.2.

12.2 Det skal tilstræbes, at medlemmernes betaling til foreningen så vidt muligt differentieres for at give alle medlemmer mulighed for at deltage i foreningen. Betalingen kan fastsættes sådan, at medlemmerne kan vælge kun at deltage i og betale til dele af foreningens samarbejder, services og systemer.

12.3 Bestyrelsen fastsætter terminer for opkrævning af betalingen.

12.4 Generalforsamlingen kan beslutte, at der udover betalingen for tilslutningsaftalen skal betales kontingent for medlemskab af foreningen.

12.5 Foreningen er som leverandør af IT-infrastruktur, licenser og øvrige it-ydelser til medlemmerne momsregistreret i henhold til gældende momslovgivning og opkræver moms af sine leverancer i overensstemmelse hermed.

§ 13 Regnskab og revision

13.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen træffer bestemmelse om, hvordan foreningens kasse- og bogholderiforretninger skal varetages.

13.2 Bestyrelsen aflægger det årlige regnskab, der revideres af foreningens revisor. Regnskabet forelægges medlemmerne til godkendelse på generalforsamling.

§ 14 Udmeldelse og ophør af medlemskab

14.1 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet. Varslet for udmelding er det samme som varslet for opsigelse af tilslutningsaftalen. Efter udtræden har det udtrædende medlem intet krav mod foreningen.

14.2 Ved manglende betaling af skyldige beløb, jf. pkt. 12, ophører medlemskabet af foreningen.

14.3 Har et medlem i stiftelsesåret ikke indgået en tilslutningsaftale senest i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling, jf. pkt. 7.6, ophører medlemskabet af foreningen.

§ 15 Vedtægtsændringer og opløsning

15.1 Ændring af nærværende vedtægter skal vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers afgivne stemmer.

15.2 Opløsning af foreningen kan med samme majoritet vedtages på generalforsamlingen. Forslag om opløsning af foreningen kan alene vedtages, hvis forslaget er meddelt samtlige medlemmer mindst 4 måneder forinden.

15.3 Er der tilbageværende aktiver og formue efter foreningens opløsning, kan disse midler ikke udloddes til medlemmerne eller staten, men skal på anden vis anvendes i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 17 Tvister

17.1 Tvister om disse vedtægter og foreningens opgaver mellem medlemmer, hhv. mellem medlemmer og foreningen, skal søges løst inden for rammerne af disse vedtægter.

17.2 Hvis en tvist ikke kan løses efter stk. 1, skal der mellem parterne iværksættes mediation ved en mediator udpeget af Mediationsinstituttet i henhold til Mediationsinstituttets regler herom.

17.3 Hvis en tvist ikke kan løses efter stk. 1 eller stk. 2 i denne bestemmelse, må tvisten løses ved civilt søgsmål hos domstolene. Sagsanlæg skal ske ved Københavns Byret.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 4. maj 2020 af samtlige 80 stemmeberettigede deltagere

4. maj 2020, Rie Bojer Kooistra

Dato, dirigent Rie Bojer Kooistra

4. maj 2020, Mikkel Christoffersen

Dato, referent Mikkel Christoffersen