

Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg

Forretningsudvalgsmøde

Mandag den 26. oktober 2015 kl.10.00-15.00 i DB.

Dagsordensforslag:

1. **Godkendelse af dagsorden og referat**

Bilag: [Referat](#)

Sagsfremstilling

Referat af forretningsudvalgsmøde mandag den 31. august 2015.

Indstilling

Godkendes.

Afgørelse

2. **Tænketanken Fremtidens Biblioteker**

Bilag: www.fremtidensbiblioteker.dk

Sagsfremstilling

Pr. 1. oktober 2015 åbnede Tænketanken Fremtidens Biblioteker i fase 2 med en ny organisering og partnerskabskreds. Det er glædeligt, at der er så bred opbakning og økonomisk grundlag for en ny 2-årig projektperiode.

Partnerne er Bibliotekarforbundet, Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA/KU, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening.

Der er indledt en dialog med DFFU (Danske Fag-, Forsknings- og uddannelsesbiblioteker) om fortsat deltagelse fra deres side i Tænketanken og styregruppen. Der ses positivt på en fremtidig deltagelse, og der bliver truffet en endelig beslutning i løbet af oktober måned.

Pr. mail har FU afgjort, at DB repræsenteres af direktør Michel Steen-Hansen i styregruppen. Der vil blive et fast orienteringspunkt på FU's dagsorden om Tænketanken.

Opbakningen fra medlemmer af Tænketanken, har været meget positiv, og der er i dag 29 folkebiblioteker og to sponsorer, der har tilkendegivet, at de ønsker at deltage og hermed også at bidrage økonomisk til Tænketankens drift (se vedhæftede oversigt). Det er primært biblioteker og sponsorer, der også deltog i projektet første periode fra 2012 - 2015 med enkelte nytilkomne. Der vil blive kommunikeret til alle medlemmer ca. den 1. oktober med info om Tænketankens nye projektperiode samt

bredere kommunikation.

Der lægges op til, at vi åbner og yder en aktiv indsats for involvering af yderligere deltagere, der har interesse i at deltage i og støtte Tænketankens arbejde. Både sponsorer, biblioteksfaglige aktører og andre relevante aktører.

Lotte Hviid Dyrbye er blevet ansat til at lede Tænketanken fra 1. oktober 2015. Det indebærer samtidig at hendes tilknytning til Danmarks Biblioteksforening ophører pr. 1. oktober, og der vil være fuld kapacitet på Tænketanken. Hun vil dog stadig have kontor og kontorfællesskab, administration og assistance på Vartov hos Danmarks Biblioteksforening og den juridiske ansættelsesmyndighed er hos direktøren for DB.

Indstilling

Orienteringen taget til efterretning.

Afgørelse

3. Budget og regnskab

Bilag: Budgetoplæg 2016 og Resultatopgørelse pr. 30.09.15

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab skal vedtage budget på deres næste møde i november.

På baggrund af FU budgetdrøftelser og indstilling i september er der udarbejdet oplæg til budget 2016.

På mødet vil direktøren gennemgå resultatopgørelse pr. 30.09.15 og udarbejdede oplæg til budget 2016.

Et budgetoplæg med en nedskæring af kontingentet på 1 % på baggrund af, at regeringen har aftalt omprioriteringsbidrag i de kommunale budgetter på 1 %. Altså en ændret praksis i forhold til at fremskrive det kontingent kommunerne betaler til DB, med de af KL anbefalede 1,6 % og der er et uændret aktivitetsniveau. På udgiftssiden er der ikke foretaget prisfremskrivning på andre udgiftskonti end lønkontoen.

Der er endvidere indregnet lavere kontingentindtægt grundet to udmeldelser (Vordingborg og Guldborgsund) samt en indmeldelse (Holstebro).

I budgetoplæg er indregnet 250.000 kr. til Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I budgetoplæg er der underskud på 271.000.

Det anbefales at dette finansieres af kassen og der i årets løb foretages tilpasning i det politisk vedtagne aktivitetsniveau.

Direktøren vurderer ikke, at der kan opnås yderligere administrative besparelser på lønkonti, da der i løbet af de seneste 4 år er foretaget en reduktion af personaleomkostningerne på omkring en mio. kr. for at finansiere de manglende indtægter, som følger af kontingentnedsættelser og lidt færre medlemmer.

Budgetoplæg og regnskabsstatus kan ses af vedhæftede bilag.

Indstilling

At FU oversender budget til repræsentantskabets endelige vedtagelse.

Afgørelse

4. Virksomhedsplan 2016

Bilag: [Strategi2020 og Virksomhedsplan 2015](#)

Virksomhedsplan 2016 vedhæftet

Sagsfremstilling

På det Bibliotekspolitiske Topmøde i april i år blev Virksomhedsplan 2015 og Strategi2020 fremlagt.

Forud for præsentationen lå en længere proces, hvor FU havde afholdt strategiseminar og Repræsentantskabet havde afholdt temamøde, hvor de fremtidige indsatsområder blev fastlagt.

På baggrund af den proces har FU vedtaget at lave en revidering af den vedtagne Virksomhedsplan 2015 og fremlægge den til repræsentantskabets vedtagelse den 27. november 2015.

Virksomhedsplanen er ændret på de konkrete aktiviteter, og en nyskabelse er indført i den sidste side med FOKUS, hvor aktuelle idéer er temasat.

Indstilling

At oplæg til VP 2016 oversendes til Repræsentantskabets vedtagelse og fremlæggelse på DB's Bibliotekspolitiske Topmøde 2016.

Afgørelse

5. Tour Danmark

Sagsfremstilling

På sidste møde besluttede FU, at sekretariatet fortsat skulle arbejde med den vedtagne prioriteringsplan af ikke-medlemmer og medlemmer, hvor DB har særlig aktuell interesse, men i oktober suppleres med en planlægning af møder med kernemedlemmer.

Der har nu været taget kontakt til 9 kommuner, men endnu ingen møder er datosat. En del ikke-medlemskommuner og deres kulturudvalgsformænd har svaret, at de ikke ønsker at mødes med DB.

DB deltager løbende i forskellige kommunale projekter på bilateralt niveau, f.eks. udarbejdelse af bibliotekspolitik i Køge, dialog med Holstebro om deltagelse biblioteksstrategi, deltagelse i følgegruppe til nyt bibliotek/museum i Syddjurs samt mange oplæg om biblioteksudvikling på både personale-, boger-, og udvalgsmøder.

Administrativt har der også været kontakt mellem DB direktør og f.eks. Ærø og Holstebro, som har ført til særlige tilbud og en indmeldelse.

Formand og direktør afholdt møde med Mariagerfjord kommune den 15. oktober med henblik på at optage dem som medlemmer. Et møde som resulterede i, at Kulturudvalget har lavet en indstilling om at indmelde sig.

På den baggrund foreslår formanden at man tager "politisk" kontakt på det personlige plan til udvalgsformænd.

På den baggrund lægges der op til, at FU drøfter prioriteringsplanen og hvordan man bedst sikre dialog med kommunerne.

Indstilling

Sagen drøftes.

Afgørelse

6. Bankforretning

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening har i en del år brugt Nordea til deres bankforretninger. Som tidligere orienteret om, har Nordea i år valgt at indføre en negativ bankrente på 0,25 % så det reelt koster penge at have et indestående. Det har betydet at DB administrativt har oprettet en konto i SparNord Bank, hvor vi har haft det meste af vores likvider indestående.

Nu har sekretariatet indhentet to forskellige bud på nyt pengeinstitut til at forestå de daglige bankforretninger.

Det drejer sig om SparNord Bank og Sydbank (Danske Bank er også forespurgt, men er ikke kommet med tilbud).

Sparbank Nord tilbyder en Driftskonto – med variabel Indlånsrente 0,125 % og Sydbank tilbyder 0 % til gengæld er Sydbank lidt billigere på kort gebyr.

På den baggrund anbefales at skifte pengeinstitut til Sparbank Nord.

Indstilling

At der indgås aftale med SparNord Bank om de fremtidige bankforretninger.

Afgørelse**7. Investering****Sagsfremstilling**

23. september 2013 godkendte FU at DB investerede 2.5 mio. kr. af formuen i Nordeas Private Banking Portefølje.

Det skete på baggrund af at formandsskabet havde afholdt møde med investeringsrådgiver, som anbefalede at investere 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 75 % / 25 % fordeling mellem obligationer/aktier samt 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 50 % / 50 % fordeling mellem obligationer/aktier hos Nordeas Private Banking Portefølje.

Direktøren anbefaler, at DB forsætter denne fordeling i deres investeringer hos Nordeas Private Banking Portefølje. Men anbefaler, at det på baggrund af det ekstremt lave rente overvejes om en større del af den likvide kapital kan investeres.

På den baggrund anbefales det at bemyndige formand og direktør til at indgå aftale om yderligere investering med samme risikoprofil. Revisionen rådspørges om, hvor stor en investering de kan anbefale.

Aftalen forelægges FU til endelig godkendelse.

Indstilling

Formand og direktør bemyndiges til at forhandle en aftale med Nordeas Private Banking Portefølje. Aftalen forelægges FU til endelig godkendelse.

Afgørelse**8. Evaluering af de stående udvalg**

Bilag: [oplæg til udvalgsstruktur](#)

Sagsfremstilling

Ved det konstituerende møde i maj 2014 nedsatte Repræsentantskabet tre stående udvalg, med lidt forskellige kommissorium.

» Kulturelt udvalg

Hvor det hed, at der nedsættes et kulturelt udvalg med samme kommissorium som i forrige periode. Udvalget vælges for en fireårig periode.

De to øvrige udvalg var nye og fik en anden ramme, som blev udtrykt på denne vis: "Repræsentantskabet nedsætter to underudvalg der skal arbejde med særlige indsatsområder. Disse nedsættes for en to årig

periode, hvorefter de evalueres og ny-konstitueres.”

Det drejer sig om:

» [Bibliotekerne - indgangen til læring](#)

» [Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund](#)

De tre udvalg har naturligt nok haft forskellige arbejdsgange og aktivitetsniveau. På FU-mødet vil der blive orienteret om udvalgenes arbejde, og der lægges op til at der igangsættes en evalueringsproces, hvor de tre udvalg anmodes om at evaluere deres arbejde og komme med anbefalinger til den fremtidige arbejdsform, opgaver og struktur for udvalgsarbejdet.

I øvrigt henledes opmærksomheden på et fælles initiativ det har iværksat.

Fælles debat

De tre udvalg har i øvrigt fundet sammen om at indbyde til et lukket debatmøde med de tre udvalg på BogForum den 6. november kl. 11.30-14.15, hvor vi kan temasætte Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) og betydningen for kultur, læring og digitalisering. Der vil være oplæg fra DDB og eReolen og FU opfordres til at tilmelde sig.

Det foreslås at FU indbyder udvalgene til et fælles evalueringsmøde i foråret 2016.

Indstilling

FU indbyder de tre udvalg til et fælles evalueringsmøde i foråret 2016.

Afgørelse

9. Repræsentantskabsmøde

Sagsfremstilling

Planlægning af Repræsentantskabsmøde den 27.11. kl.11.00-15.00 hos DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup.

Vi skal vedtage Virksomhedsplan og budget, men derudover skal vi have et tema og meget gerne en ekstern oplægsholder.

En idé kunne være at invitere formanden for eReolen, Jakob Heide Pedersen, til at komme med oplæg og sætte bibliotekernes rolle i en stadig mere digital verden til debat. Herunder hvad det betyder hvis man ikke har adgang til alle materialer.

Derefter at sætte virksomhedsplanens fokusområde om behovet for ny bibliotekslov til debat i forlængelse af at borgerne bruger biblioteket til en masse andet end kun til at låne bøger og andre materialer.

Sagen drøftes.

Indstilling

Afgørelse

10. Folkemøde

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening har i de seneste år deltaget på Folkemødet på Bornholm som en af parterne bag [BIBZONEN](#). Der var en masse aktiviteter fra morgen til aften - se det fulde program [her](#).

Bibzonen er et samarbejde mellem Statsbiblioteket, Centralbibliotekerne, Bibliotekschefforeningen, Det Kongelige Bibliotek og Bibliotekarforbundet om [Bibzonen](#).

Det er Statsbiblioteket der har koordineret arbejdet, bidraget med det meste arbejdskraft til det praktiske og været den største økonomiske bidragsyder.

DB's bidrag har været 30.000 kr. i direkte støtte og derudover ophold til vores deltagere, som de seneste år har været direktør og formand.

FU har vedtaget at DB kan deltage på samme niveau næste år. Imidlertid er Statsbiblioteket ramt af store nedskæringer foranlediget af de planlagte statslige besparelser som regeringen har varslet. Derfor omprioriterer Statsbiblioteket og ønsker ikke længere at bidrage på samme niveau til Bibzonen på Folkemødet.

På den baggrund drøftes DB fortsatte deltagelse på Folkemødet og niveauet for den.

Direktøren deltager i et fælles møde med parterne den 5. november.

Indstilling

Afgørelse

Årsmøde 2016

Bilag: Programudkast

11. Sagsfremstilling

Den endelige programskitse til Bibliotekspolitiske Topmøde 14-15. april 2016 i Horsens. Arbejdsetema: *”Når kulturen og biblioteket former kommunen”*.

På mødet vil direktøren komme med oplæg om tema og program.

Indstilling

Programmet drøftes.

Afgørelse

12. Internationalt

a. EBLIDA

Bilag: [EBLIDA web](#)

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforenings formand er blevet valgt til Executive Committee i EBLIDA - The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations – i forbindelse med årsmødet i Riga.

På mødet vil Steen B. Andersen orientere om EBLIDA og de aktuelle forhandlinger om copyright i EU, samt EU planerne om at skabe et digitalt indre marked.

Indstilling

Afgørelse

b. IFLA

Bilag: [IFLA web](#)

Sagsfremstilling

Den 23. november holder DB's internationale arbejdsgruppe møde. På FU mødet drøfter vi punkter og indsatsområder, som FU gerne vil fremme, herunder om FU ønsker at deltage i mødet.

Arbejdsgruppen består af "DB's formandskab er fødte medlemmer af arbejdsgruppen. Arbejdsgruppens øvrige medlemmer udgøres desuden af de personer, som udsendes af og repræsenterer DB i internationale organisationer, foreninger, på seminarer og konferencer og i andre internationale sammenhænge. DBs direktør er født medlem af arbejdsgruppen samt mødeleder."

Indstilling

Sagen drøftes med henblik på at lave dagsorden til Internationalarbejdsgruppe.

Afgørelse

EVT.

Næste møder

FU møder i 2015 – er der behov for flere?

27.11. kl.11.00-15.00 Repræsentantskabsmøde hos DBC, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup.

Planlægning af møder forår 2016

FU møde onsdag den 13. april i Horsens kl. 17.00 – 20.00 (dagen før Topmøde)

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør