

**Dato: 14. januar 2016**

**Bestyrelsesmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen for Region Midtjylland.**

**Torsdag den 21. januar 2016 14:30-16:30**

**DOKK1  
Hack Kampmanns Plads 2, niveau 2.3, lokale M 2-7  
8000 Aarhus C**

**Mødedeltagere:**

Inge Dines Jensen		Jørgen Bartholdy	
Kristian Ahle		Hans Nielsen	
Saliem H. Bader	Afbud	Lisbeth Christensen	Afbud
Ivan Greve		Rolf Hapel	
Anders Nørgaard		Britta Thuun	
Steen B. Andersen		Janne Markvordsen	
Gitte Willumsen	Afbud	Inge Kring	
Knud N. Mathiesen	Afbud	Lars Bornæs	
Hans Skou	Afbud	Kirsten Brun	referent

**Referat**

<b>1. Godkendelse af dagsorden</b>	<b>Sagsfremstilling:</b> Dagsorden foreligger til godkendelse <b>Indstilling:</b> Godkendes <b>Beslutning:</b> Godkendt
<b>2. Godkendelse af referat fra møde den 26. november 2015 og evt. opfølgning</b>	<b>Sagsfremstilling:</b> Referatet foreligger til godkendelse. <b>Indstilling:</b> Referatet godkendes. <b>Beslutning:</b> Godkendt
<b>3. Meddelelser</b>	Intet
<b>4. Nyt fra Forretningsudvalget</b>	<b>Sagsfremstilling:</b> Der er ikke afholdt Forretningsudvalgsmøde siden sidste bestyrelsesmøde. De kommende møder finder sted den 25. ja-

	<p>nuar i Aarhus og den 13. april. Sidstnævnte i forbindelse med DB's årsmøde i Horsens.</p>
<p><b>5. Samarbejde med Kulturmødet på Mors</b></p>	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Kulturmødet på Mors 2015 blev en stor succes. Rapport, regnskab mv. fra bibliotekernes deltagelse er vedlagt dagsordenen. Britta Bitsch deltager under punktet og vil gerne have input til dette års kulturmøde.</p> <p><b>Indstilling:</b> Forventningerne til samarbejde omkring Kulturmødet 2016 drøftes.</p> <p><b>Beslutning:</b>  Britta Bitsch deltog under dette punkt.  Rapporten om Bibliotekernes deltagelse på Kulturmødet på Mors er udsendt sammen med dagsordenen.  Der var en pæn deltagelse til bibliotekernes arrangementer og politiv respons. Samarbejdet med Kulturmødet var godt, men det var svært at få presseomtale deroppe.  Økonomisk vil både DB's hovedforening og regionsforeningen støtte med samme beløb i 2016 som i 2015.  Fremadrettet skal der holdes fast i at vise nye veje som f.eks. SMS-noveller og panelet om litteratur. Der skal på Kulturmødet 2016 i det hele taget være fokus på børn, litteratur og børns egenproduktion af litteratur, den tankegang passer perfekt ind i demokratistafetten. Så demokratistafetten og kulturmødet skal mødes i 2016.  Aarhus tager initiativ til at samle parterne omkring Bibliotekerne på Kulturmødet 2017.  Britta Bitsch kommer med et oplæg på bestyrelsesmødet i Herning den 17. marts.</p>
<p><b>6. Generalforsamling 2016</b></p>	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Det blev på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at der afholdes generalforsamling i Herning torsdag den 17. marts 2016.</p> <p><b>Indstilling:</b> Kort orientering om status for arrangementet.</p> <p><b>Beslutning:</b>  Der er bestilt lokaler på biblioteket i Herning og en rundvisning i huset. Til det faglige indslag blev det foreslået at invitere Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder til at holde et oplæg om , hvad kulturen kan i forhold til flygtningesituationen og integration. Alternativt kunne man spørge Mogens Jensen, Troels Ravn, Johs. Poulsen, Esben Lunde Larsen eller Britt Bager. Steen kontakter.  Udover oplægget fra Bertel Haarder eller en anden politiker, kan en briefing på kultursamarbejder/kulturaftaler imellem de større byer i regionen og værdien af dette samarbejde være en et godt indslag på generalforsamlingen. Der er mange kultursamarbejder (fx Kulturring Østjylland, Kulturbåndssamarbejdet, Østjydske vækstbånd og kulturspor) og mange større byer er med i mere end ét. Johs. Poulsen kunne fortælle om et af samarbejderne, Else Søjmark om et andet og måske kunne en fra bestyrelsen fortælle om et tredje. Det vil også være en god idé at få Kulturby 2017 på banen i forbindelse med generalforsamlingen. Kulturby 2017 kan fint falde ind under kultursamarbejder, da det nærmest er ét stort kultursamarbejde for hele regionen. Måske kan (Juliane) komme og fortælle noget om projektet (Anders undersøger).  Der arbejdes videre med planlægningen.</p>
<p><b>7. Fyraftensmøde</b></p>	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Fyraftensmødet 'Biblioteket som hybrid' afholdes som planlagt i aften på Dokk1.</p> <p><b>Indstilling:</b> Er der ting, som skal aftales forud for aftenens arrangement?</p> <p><b>Beslutning:</b></p>

	Arrangementet var planlagt og alle kendte deres roller.
<b>8. Nyt fra bestyrelsen for Kulturhovedstad 2017</b>	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Der sker hele tiden nyt i forbindelse med Kulturhovedstad 2017. Både i forhold til Aarhus men især også i forhold til regionen.</p> <p><b>Indstilling:</b> Anders Nørregaard vil som medlem af bestyrelsen orientere om nyt fra Kulturhovedstad 2017</p> <p><b>Beslutning:</b> Der har ikke været afholdt bestyrelsesmøder siden vores bestyrelse sidst holdt møde (den 26. november). Denne forening udsendte en pressemeddelelse om beskatning af fondsmidler og finanslovsforslaget blev efterfølgende taget af bordet. Dags dato (21. januar) er der præcis ét år til åbningsceremonien den 21. januar 2017. Der blev afholdt et stort arrangement i Turbinehallen, hvor en stor del af programmet blev afsløret. Den 12. oktober 2016 afsløres resten af programsætningen. Se Kulturhovedstad 2017's hjemmeside for flere oplysninger.</p>
<b>9. Innovationspulje og Kulturpris 2016</b>	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Begge priser skal uddeles i løbet af foråret og der er indkaldt kandidater til begge. Fristen for at indsende forslag til Kulturprisen er 10. februar og for innovationspuljen er fristen 1. marts. Bedømmelseskomiteen for Kulturprisen er hele bestyrelsen og for innovationspuljen er det Steen, Gitte, Janne, Hans og Jørgen.</p> <p><b>Indstilling:</b> Det indstilles at kulturprismodtageren findes ved hjælp af mailkorrespondance, hvorimod innovationsudvalget mødes fysisk for at finde en modtager af innovationspuljen. Dato fastsættes og det kunne praktisk være i forbindelse med generalforsamlingen i Herning den 17. marts.</p> <p><b>Beslutning:</b> Det indstillede blev taget til efterretning. Der er endnu ikke modtaget nogen ansøgninger til de to puljer, så der udsendes en reminder i nærmeste fremtid.</p>
<b>10. Presseaktiviteter</b>	<p>Er der aktuelle emner, som kræver en pressemeddelelse?</p> <p>Der er ingen aktuelle emner, som kan danne grundlag for en pressemeddelelse.</p>
<b>11. Evt.</b>	<p>11.1 Næste møde afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl. 17-18 i Herning.</p> <p>11.2 DB's Kulturkonference 2016 afholdes i Flensborg den 25. februar 2016.</p> <p>11.3 Situationen omkring e-Reolen blev drøftet. DB skal være proaktiv i debatten. Steen deltager i forlæggernes generalforsamling. Forfatterforeningen har skrevet en kronik, som vedhæftes referatet.</p>