

**Dato: 14. januar 2016**

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

**Torsdag den 17. marts 2016 17:00-18:00**

**Herning**

**Mødedeltagere:**

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

## Referat

Steen indledte mødet med at byde velkommen til Ulla Henriksen fra Hedensted Kommune, som træder ind i bestyrelsen i stedet for Janne, som har valgt at gå på pension, og som var med til sit sidste bestyrelsesmøde. Steen takkede Janne for hendes arbejde i bestyrelsen gennem mange år. Janne takkede derefter bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde og gav udtryk for sin store glæde ved at have været en del af bestyrelsen.

<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 21. januar 2016 og evt. opfølgning</b>	<b>Sagsfremstilling:</b> Referatet foreligger til godkendelse. <b>Indstilling:</b> Referatet godkendes. <b>Beslutning:</b> Godkendt

3. Meddelelser	Der var ingen aktuelle meddelelser.
4. Nyt fra Forretningsudvalget	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Siden sidste bestyrelsesmøde er der afholdt Forretningsudvalgsmøde den 25. januar i Aarhus og det næste møde afholdes den 13. april i forbindelse med DB's årsmøde i Horsens.</p> <p><b>Indstilling:</b> Deltagere i Forretningsudvalget informerer om drøftede emner.</p> <p><b>Beslutning:</b> Steen refererede fra Forretningsudvalgsmødet den 25. januar: Tænketanken Fremtidens Biblioteker, som består af Bibliotekarforbundet, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Bibliotekschefforeningen, 30 biblioteker og Danmarks Biblioteksforening, har netop modtaget en lille mio. kr. i støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til et projekt, som skal skabe et vidensgrundlag om borgernes digitale adfærd, efterspørgsel og behov. Resultatet skal kunne bidrage til, at det enkelte bibliotek kan tilpasse, sammensætte og formidle sit eget samlede bibliotekstilbud på tværs af det fysiske og det digitale bibliotek. Desuden blev bl.a. Regnskab 2015, Virksomhedsplan 2016, Folkemødet på Bornholm, Bogforum, Det Bibliotekspolitiske Topmøde i Horsens 2016 samt biblioteksafgift og e-bøgerne. I forbindelse med det sidste har Holland sagsøgt et forlag for at holde e-bøger tilbage. EU-Kommissionen har udtrykt, at det er ulovligt og Alex Arendtsen vil have e-reolen privatiseret.</p> <p>Steen har skrevet til alle kulturordførerne om dilemmaet, men det kræver en ændring i den europæiske lovgivning om ophavsret, hvis udviklingen af effektive biblioteksydelser i den digitale tidsalder skal lykkes.</p>
5. Samarbejde med Kulturmødet på Mors	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Kulturmødet på Mors 2015 blev en stor succes. Og det er besluttet at bibliotekerne fortsat deltager aktivt i mødet. Britta Bitsch er tovholder på aktiviteterne.</p> <p><b>Indstilling:</b> Britta orienterer om status for Kulturmøde 2016 på Mors.</p> <p><b>Beslutning:</b> Britta Bitsch orienterede kort om status for arbejdet med 'Bibliotekerne på Kulturmødet 2016'. Formålet er at synliggøre bibliotekerne i det kulturelle landskab over for publikum samt andre organisationer og institutioner, som deltager i Kulturmødet 2016. Bibliotekerne på Kulturmødet 2016 har to spor: Et debatspor og et kulturspor. Der er fokus på Børn, læsning, børns egenproduktion, læseglæde, fortælleglæde, forfatterskole, Professionel oplæser af børnenes egenproduktion, virtuelle tilhørere, Peter Høeg osv. Der arbejdes videre med programmet.</p>
6. Generalforsamling 2016	<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> Programmet ligger fast og der er lavet diverse aftaler i forbindelse med generalforsamlingen.</p>
7. Fyraftensmøde	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Fyraftensmødet 'Biblioteket som hybrid' blev afholdt på Dokk1 den 21. januar 2016.</p> <p><b>Indstilling:</b> Evaluering af mødet.</p> <p><b>Beslutning:</b> Punktet blev udsat til næste møde.</p>
8. Nyt fra bestyrelsen for Kulturby 2017	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Der sker hele tiden nyt i forbindelse med Kulturby 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 Kulturby 2017</p>

	<p><b>Beslutning:</b> Da Anders Nørgaard havde meldt afbud til mødet og da der senere på aftenen blev givet en briefing af Louise Ejgod Hansen, blev der ikke givet yderligere orientering vedrørende Kulturhovedstad 2017.</p>
<p><b>9. Innovationspulje og Kulturpris 2016</b></p>	<p><b>Sagsfremstilling:</b> Begge priser skal uddeles i løbet af foråret. Kulturprismodtagerne er fundet og prisen overrækkes senere i aften. Bedømmelseskomiteen for Innovationspuljen (hvortil der kom 5 ansøgninger) har holdt møde i dag og kan formentlig afsløre, hvem der modtager puljen i 2016. Det er uddeling af den sidste planlagte innovationspulje. Skal der uddeles puljer fremover, eller skal der ske noget andet? <b>Indstilling:</b> Det indstilles, at bestyrelsen drøfter evt. uddeling af fremtidige innovations- eller andre puljer. <b>Beslutning:</b> Der var indkommet 5 ansøgninger til innovationspuljen og komiteen havde svært ved at vælge, da det var 5 rigtig gode ansøgninger. Der var dog enighed om at honorere Skanderborgs projekt 'God mad – let at læse' med 12.500 kr. og et projekt fra Horsens med titlen 'Hvordan kan biblioteket medvirke til at styrke de små børns sprogudvikling?' fik ligeledes 12.500 kr.</p>
<p><b>10. Presseaktiviteter</b></p>	<p>Er der aktuelle emner, som kræver en pressemeddelelse? Der er udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med uddeling af kulturprisen.</p>
<p><b>11. Evt.</b></p>	<p>Næste møde afholdes fredag den 10. juni 2016 kl. 15:00-17:00. Ulla Henriksen inviterede bestyrelsen til Hedensted og det er efterfølgende besluttet, at mødet afholdes i Tørring.</p>