

DB's Forretningsudvalg

Fredag den 18. november 2011, kl. 9-10.45.
DB, Vartov, Farvergade 27 D, 1463 København K. Mødelokalet

Til stede:

Vagn Ytte Larsen, Kirsten Boelt, Steen, B. Andersen, Lene Byrialsen, Henrik Olsen, Jørn Rye Rasmussen, Henrik Vestergaard, Kirsten Westh.

Afbud:

Hanne Pigonska, Tine Vind.

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen, Kirsten Grubbe Jensen (referent)

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 30.9.2011

Bilag: Referat

Indstilling:

Godkendes

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

3. Repræsentantskab, forberedelse

Bilag: Dagsorden, Beretning, Budget, Virksomhedsplan 2012 (arbejdsmateriale)

Sagsfremstilling:

På mødet forbereder vi repræsentantskabsmødet dagsorden, herunder budget og beretning.

Herefter gennemgås oplægget til proces omkring virksomhedsplan 2012, hvor vi i lighed med forrige FU møde vil lægge op til at udpege indsatsområder i mindre workshopgrupper.

Det foreslås, at der indgår et FU medlem i hver af grupperne, så vi kan lave en opsamling, hvorefter sekretariatet kan lave Virksomhedsplan 2012 færdig, så FU kan vedtage den på førstkomende møde.

Indstilling:

Godkendes

Beslutning:

Forretningsudvalget fulgte indstillingen.

2. næstformand foreslås som dirigent.

4. Repræsentantskab og udvalg

Sagsfremstilling:

Valggruppe A i Repræsentantskabet skal indstille en repræsentant til Repræsentantskabet i Foreningen Norden.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Udpegningen foretages på mødet i Repræsentantskabet.

5. Rundt i Danmark

Sagsfremstilling:

Der er afholdt møder i Bornholm, Kalundborg, Tønder, Mariagerfjord, Vallensbæk og Vesthimmerland.

Møder er aftalt i Hvidovre, Hedensted, Vejen, Billund og Faxe.

Følgende kommuner har efter at have modtaget invitation tilkendegivet at de ikke ønsker besøg: Egedal, Odder, Rødovre og Solrød.

Der orienteres om forløbet af de første møder rundt om i landet.

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Der var positive tilbagemeldinger fra alle, der havde været på Tur Danmark besøg.

Sekretariatet opsamler de skriftlige tilbagemeldinger med henblik på at danne overblik over bibliotekernes ønsker til DB. I det hele taget opfordres alle til at give sekretariatet besked om ideer, som DB kan servicere med.

Vallensbæk Kommune har efter Tur Danmark besøget besluttet at genindmelde sig.

6. Projekter

a. DB's årlige budgetundersøgelse

Bilag: sidste års pressemeddelelse: <http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6274>

Sagsfremstilling:

Danmarks Biblioteksforening har igen i år skabt et overblik over biblioteksbudgetterne.

Resultaterne kan ses på <http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6784>

Indstilling

Til orientering

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning. Der var enighed om at det kan være hensigtsmæssigt at følge op på budgetundersøgelsen. Dels var ikke alle budgetter helt færdige, da undersøgelsen blev lavet. Dels kan der være sket ændringer efterfølgende. Dog skal man være varsom med hele tiden at sende spørgeskemaer til bibliotekslederne.

b. DB formidlingsplatform – ny hjemmeside

Bilag: en MEGET foreløbig version kan ses på <http://dbf.peyzttest.scalr.ws/> fra 15. november på www.db.dk

Sagsfremstilling:

Hjemmesiden er åbnet i en BETA version og går i almindelig drift omkring årsskiftet. Der arbejdes i øjeblikket på at udvikle vidensplatformen mellem Danmarks Biblioteker og foreningens gamle hjemmeside.

I det kommende år forsættes udviklingen. I det underlæggende system arbejdes på at udvikle fælles elementer sammen med Organisationen Danske Museer og Kommunernes skolebiblioteksforening, for at opnå en synergi og billiggøre udviklingen.

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.
En testversion af den nye hjemmeside kører frem til januar. DB beder bibliotekerne om at komme med gode ideer til hjemmesiden.

c. Projekt: Tænk tank om fremtidens biblioteker

Bilag: <http://fremtidensbiblioteker.blogspot.com/>

Sagsfremstilling:

I fortsættelse af DB's gamle projekt www.hvadskalvimedbiblioteker.dk har vi skabt en videreudvikling der er blevet til Tænk tank om fremtidens "biblioteker". På tværs af sektorer og bibliotekstyper vil vi skabe en modelbeskrivelse af fremtidens BIBLIOTEKER i et 20-årigt perspektiv. Samt igangsætte en offentlig debat om emnet. Skabes i samarbejde med Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Gymnasiebiblioteksforeningen og Bibliotekschefforeningen, samt 35 folkebiblioteker der er med og yder tilskud, sammen med en række private firmaer. Danmarks Biblioteksforening styrer projektet, laver fondsansøgninger og søger flere parter til at deltage. fremtidensbiblioteker.blogspot.com/

DB har søgt Udviklingspuljen i Styrelsen for Bibliotek og Medier om økonomisk støtte til projektet, og håber at kunne ansætte en projektleder til det i det kommende år.

Indstilling:

Til orientering

Orientering:

Michel Steen-Hansen præsenterede projektet og oplyste, at ambitionsniveauet fastlægges i februar, når der er svar på ansøgningen.
Kirsten Boelt opfordrede til at DB udbreder konceptet fra bibliotekskampagnen BITE fra hovedstaden til andre dele af landet.

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

d. Når man bygger nyt - Folkebibliotek og Folkeskole sammen

Sagsfremstilling

Danmarks Biblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening, Kolding Kommune og Københavns Kommune har søgt Udviklingspuljen i Styrelsen for Bibliotek og Medier om økonomisk støtte til projektet: Når man bygger nyt - Folkebibliotek og Folkeskole sammen. Københavns Kommune bygger folkebibliotek og folkeskole på Ørestad Skole med folkebiblioteket som enstrengt leder af biblioteket. I Kolding Kommune etableres et fællesbibliotek, som skolens og lokalsamfundets bibliotek i forbindelse med udbygningen af Christiansfeld skole. Fællesbiblioteket er organiseret ved en 2-strengt ledelses-model, hvor bibliotekschef og skoleleder deler lederskabet.

Med de to 'cases' vil foreningerne udarbejde en eksemplarisk model, der konkretiserer samarbejdet i praksis, og som på grund af bredden vil kunne anvendes i mange andre tilfælde.

Indstilling:

Til orientering

Orientering

Michel Steen-Hansen orienterede om projektet, som muligvis kan udvides med endnu en kommune.

Kirsten Boelt orienterede om Projekt: Ordet Fanger. Partnerskabet rækker både ind i det offentlige og det private.

Både forlag, boghandlere, biblioteker og DB er partnere.

Kirsten Boelt opfordrede til at DB og bibliotekerne fortsat engagerer sig.

Hun skriver et kort notat til Forretningsudvalget om projektet.

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

7. Internationalt samarbejde**a. IFLA.****Sagsfremstilling:**

Der orienteres om aktuelle sager og evt. tiltag.

Indstilling:

Til orientering

Orientering:

Michel Steen-Hansen orienterede om den globale indsats for adgang til det digitale bibliotek. Dette fremgår både af IFLAs manifest og i EBLIDAs arbejde.

Biblioteksrapporten arbejder på et brev til politikerne, hvor det beskrives at der skal være fri og lige adgang også i den digitale verden. Det kræver licenser og ændring af copyright lovgivningen.

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

b. EBLIDA**Sagsfremstilling:**

Der orienteres om aktuelle sager og evt. tiltag

Indstilling:

Til orientering

Orientering:

Lene Byrialsen berettede fra mødet i EBLIDAS Executive Committee i Stockholm i den forgangne uge.

Pt. er det store emne i ophavsretsdiskussionen: "orphan works".

Folkebiblioteksrepræsentanterne beder om at EBLIDA også interesserer sig for, hvilke konsekvenser copyrightlovgivningen har for borgerne.

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning

c. EBLIDA-NAPLE konference 10. og 11. maj 2012.

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt møde om konferencen i Biblioteksparaplyen og DB har deltaget i EBLIDAS planlægningsmøde i november: Der orienteres om status for arbejdet, herunder udarbejdelse af program og samarbejdet med de danske biblioteksorganisationer.

Indstilling:

Til orientering

Orientering:

Lene Byrialsen sagde, at det er ønskeligt at der kommer politisk fokus i forbindelse med årsmødet.

Michel Steen Hansen orienterede om at DB har påtaget sig at ordne den praktiske afvikling af konferencen. Men det er svært at få økonomien til at hænge sammen.

Der skal findes sponsorer i samarbejde med BF. Imidlertid har det taget tid at få fastlagt et program for konferencen. Og uden et program er det vanskeligt at skaffe sponsorer.

Lene Byrialsen opfordrede til at prioritere at der kommer en arbejdende repræsentant i EBLIDAS digitaliseringsudvalg og at man neddrogler de mere perifere udvalg.

Beslutning:

Forretningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Vagn Ytte Larsen bad om at Forretningsudvalget på første møde i 2012 får en orientering omkring EBLIDAS årsmøde.

8. Evt.

Næste møde:

2012: Vi forsøger at lave en plan for hele året – der udsendes doodle i slutningen af året.

Et møde er fastlagt:

Forretningsudvalgsmøde - Onsdag den 28. marts i Forbindelse med årsmøde i Frederikshavn Kl. 10.00 - 12.30 efterfulgt af repræsentantskabsmøde.

Beslutning:

Sekretariatet udsender doodle med henblik på forretningsudvalgsmøde i slutningen af januar eller allerførst i februar. Jørn Rye Rasmussen oplyste, at han er bortrejst fra 9. februar.

Kirsten Westh orienterede om planer om at flytte diplomuddannelsen til Metropol. Der var enighed om at Michel Steen-Hansen også gerne skal deltage i møde herom.

Kirsten Boelt fortalte fra møde i biblioteksrådet. Her blev gennemgået en rapport om efteruddannelsen. Deraf fremgår at IVA skal ikke længere lave biblioteksassistentuddannelsen.

Intet videre under evt.