

København, den 6. april 2017



Danmarks Biblioteksforenings Fond

Bestyrelsen:

Steen B. Andersen (formand), Sabine Dedlow, Hanne Pigonska, Kent Skov Andreasen, Martin Lundsgaard-Leth.

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen

REFERAT

Møde blev afholdt pr mail.

Dagsordenforslag

1. Godkendelse af dagsorden

2. DB Fond

a. Disponibel sum til uddeling

Sagsfremstilling

Et endeligt regnskab for 2016 er udsendt sammen med dagsorden.

Traditionelt, har bestyrelsen taget bestik af regnskabet og ud fra det forgående års overskud sat rammen for indeværende års uddeling. Dog har der været nogle år, hvor der ikke har været uddelinger og hvor man pga. af markedet har været tilbageholdende.

Der har for 2016 været indtægter på 33.667 kr. hvilket betyder at der efter administrative udgifter er et overskud på 33.667 kr.

Fra tidligere har fonden ikke uddelt disponible midler i størrelsesordenen 307.686 kr. hvilket betyder der samlet set er mulighed for at uddele 341.353 kr.

Da der i gennem flere år er opsparet midler som burde være uddelt anbefalede bestyrelsen sidste år at ville se positivt på et samlet projekt der f.eks. vil forske i hvilke professioner der er behov for i fremtidens biblioteker eller i det specielle i kulturel frivillighed, eller i bibliotekernes betydning for børns læsning.

Sidste år blev bevilget 63.500 kr hvoraf de 30.000 aldrig blev udbetalt da Tænk tanken Fremtidens Biblioteker måtte opgive at lave projekt "Economic Impact Analysis – From Data to the Political Agenda" på IFLA 2016 i Ohio.

Indstilling

Der uddeles støtte inden for en ramme på maksimalt 341.353.

Afgørelse:

b. Modtagne ansøgninger, jfr. Bilag

Sagsfremstilling

Der er modtaget ansøgninger fra nedenstående. På mødet træffes valg om hvem der skal modtage støtte.

1) Karoline Petersen studerende – støtte til udvekslingsophold i Mexico, **kr. 39.414**

2) Lotte Hviid Dyrbye, Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, kr til "International formidling af de to Tænk tanks projekter på IFLA 2017, Wrocław, Polen: 'En generation af stærke læsere - Greb til læselyst' og 'Digitale biblioteksstrategier'" **Kr. 65.000**

3) "Supplerende midler til projektet 'En generation af stærke læsere - greb til læselyst'" **Kr. 85.000**

Ansøgt beløb i alt: 189.414, - kr.

Indstilling

Der bevilges støtte til følgende projekter som falder inden for fondens formål:

2) Lotte Hviid Dyrbye, Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, kr til "International formidling af de to Tænk tanks projekter på IFLA 2017, Wrocław, Polen: 'En generation af stærke læsere - Greb til læselyst' og 'Digitale biblioteksstrategier'" **Kr. 65.000**

3) "Supplerende midler til projektet 'En generation af stærke læsere - greb til læselyst'" **Kr. 85.000**

Afgørelse:

Indstillingen tiltrådt.

3. Danmarks Biblioteksforenings Pris

a. Uddeling af Danmarks Biblioteksforenings Pris

Sagsfremstilling

Ifølge fundatsen kan der uddeles 23,57 % af summen til uddeling til prisbelønninger til institutioner eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen.

Den sidste statuette blev uddelt til DOKK1 2016 <http://www.db.dk/artikel/db-pris-2016-til-dokk1>

Der er ikke indkommet forslag til prismodtagere.

Indstilling

Det indstilles, at der i år ikke uddeles pris.

Afgørelse:

Indstillingen tiltrådt.

4. Underskrivelse af årsregnskab

Sagsfremstilling

Regnskabet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

At underskrive årsregnskabet.

Afgørelse:

Årsregnskabet sendes rundt til underskrift.

5. Fastsættelse af møde i 2018

Sagsfremstilling

Der skal afholdes møde i marts.

Indstilling

Afgørelse

Der udsendes doodle primo 2018.

6. Evt., herunder underskrift af beslutningsprotokol

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen / Michel Steen-Hansen