

København, den 20. marts 2015



## Referat

### Danmarks Biblioteksforenings Fond

#### Tilstede:

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

Fra sekretariatet: Michel Steen-Hansen

Afbud: Kent Skov Andreasen

Referat Møde fredag den 20. marts, kl. 13.40-15.40 på Aarhus Rådhus lokale 307

### Dagsorden

#### 1. Godkendelse af dagsorden

#### 2. DB Fond

##### a. Disponibel sum til uddeling

#### Sagsfremstilling

Et endeligt regnskab for 2014 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 2014 været et overskud på 88.010 kr. før henlæggelse til grundkapitalen. Henlæggelsen til grundkapitalen udgør 55.217 kr.. Der henstår derfor 32.793 kr. til uddeling for indeværende år. Hertil skal tillægges tidligere års overskud, der ikke er uddelt.

For tidligere har vi mulighed for at uddele 352.805 kr. hvoraf vi har uddelt 26.600 kr. samlet set har vi 358.998 kr. til uddelinger.

Da der i alt kun er indkommet ansøgninger for 79.676, kr. bør bestyrelsen drøfte om der skal iværksættes særlige tiltag for at gøre opmærksom på fonden eller om det vil være muligt at lave en ekstraordinær uddeling inden for fondens Fundats.

#### Indstilling

Der uddeles støtte inden for en ramme på 80.000 kr.

#### Afgørelse:

Indstillingen tiltrådt, og bestyrelsen vil 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.

## b. Modtagne ansøgninger, jfr. Bilag

### Sagsfremstilling

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

1) Mathias Maagaard studerende – støtte til speciale om Fremtidens Musikbibliotek **kr. 6.000**

2) Helle Mortensen, bibliotekar Lyngby-Taarbæk – støtte til deltagelse i Mid year møde i IFLA's standing Committee: Library Services to People with Special Needs og workshop om: Library Services to Homeless People i Zagreb, 27. og 28. februar 2015 **kr. 22.476**

3) Lotte Hviid Dyrby, Tænk tanken Fremtidens Biblioteker, søger om støtte til international formidling af "Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi" på IFLA 2015 i Cape Town **kr. 31.200**

4) Martin Lundsgaard-Leth på vegne af styregruppen for projektet "Mit rum for læring og oplevelser, støtte til studietur til Finland i april 2015 **kr. 20.000**

**Ansøgt beløb i alt: 79.676, - kr.**

### Indstilling

Bestyrelsen tager stilling til hvem der skal modtage støtte.

### Afgørelse:

Der gives støtte til de ansøgte beløb, og det tilskrives ansøgerne at de skal skrive en afrapportering. Martin Lundsgaard-Leth deltog ikke i behandlingen grundet inhabilitet.

## 3. Lysholt Hansen Bibliotekspris

### a. Beløb til udbetaling

#### 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.

#### Indstilling

Der uddeles ikke nogen pris

#### Afgørelse:

Indstillingens tiltrådt

### b. Beslutning om henlæggelser

#### Sagsfremstilling

Bestyrelsen tager stilling til i hvilken form der fremover skal uddeles pris og om der skal tages kontakt til kunstner for at få udarbejdet en pris i lighed med den tidligere pris, som var udarbejdet af Keld Moseholm.

Den sidste statuette blev uddelt til Kulturminister Marianne Jelved i 2014.

[www.db.dk/Kulturministeren%20modtager%20ny%20pris](http://www.db.dk/Kulturministeren%20modtager%20ny%20pris)

**Indstilling**

Der tages stilling til om der skal hensættes midler til en fremtidig pris.

**Afgørelse:**

Direktøren indhenter tilbud på støbning af 3-5 af Keld Moseholms skulptur og indkøber inden for en ramme på max. 70.000 kr.

**c. Drøftelser af forslag til prismodtager****Sagsfremstilling**

Der er ikke indkommet forslag til prismodtagere.

**Indstilling**

Der uddeles ikke pris.

**Afgørelse:**

Der uddeles ikke pris i år, men fremtidige kandidater og form for uddeling vil løbende være under overvejelse. Bestyrelsen tilskrives at komme med kandidater forud for næste møde.

**4. Underskrivelse af årsregnskab****Sagsfremstilling**

Regnskabet skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer.

**Indstilling**

At underskrive.

**Afgørelse:**

Regnskabet godkendt og underskrevet af de tilstedeværende mødedeltagere. Sekretariatet poster regnskabet til Kent Skov Andreassen til hans underskrift.

**5. Fastsættelse af møde i 2016****Sagsfremstilling**

Der skal afholdes møde i marts 2016.

**Indstilling****Afgørelse:**

Der udsendes doodle i januar 2016 på fremtidig møde i marts 2016 evt. online møde eller i forbindelse med årsmøde

**6. Evt., herunder underskrift af beslutningsprotokol**

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen / Michel Steen-Hansen