

14-03-2017

TID: Torsdag den 30. marts fra kl. 12.30-ca. 13.30, der vil blive serveret frokost under mødet
MØDESTED: Comwell Korsør mødelokale C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Der skal vælges en dirigent.

Indstilling

Næstformand Hanne Pigonska.

Afgørelse

2. Formandens beretning og oplæg til debat på Topmødet

Bilag: [Strategi2020](#) og [Virksomhedsplan 2017](#)

Sagsfremstilling

Formanden vil med baggrund i den skriftlige [beretning 2016](#) (offentliggøres forud for mødet) og den af repræsentantskabet vedtagende [virksomhedsplan 2017](#) lægge op til debat.

I Virksomhedsplan 2017 har man i FOKUS17 lagt særlig vægt på:

FÆLLES NATIONAL KAMPAGNE & KOMMUNALVALGET

I forbindelse med 2016-debatten om en eventuel ny bibliotekslov, rejste sig et behov for at skabe en fælles forståelse og et fælles billede af det "det moderne bibliotek" i offentligheden. Derfor har DB arbejdet med en 2017-kampagne, som sætter biblioteket på dagsordenen, og sætter dagsordenen via mere fælles synergi og synlighed på tværs af alle bibliotekerne. En kampagne der skal tydeliggøre bibliotekernes betydning for udviklingen af dagens velfærdssamfund, bibliotekets rolle for det enkelte menneske. Konceptet bygger på, at bibliotekerne lokalt spiller sammen om en fælles kampagne, hvor vi i fællesskab viser, at Biblioteket er Danmarks største "medie".

Der udvikles én årlig stor fælles kampagne, med ét enkelt årligt tema og mange måder at være med på og et årshjul, hvor medlemmerne inddrages i at udvikle og sætte temaer for den årlige kampagne. Idéen er at præsentere årets tema på Det Bibliotekspolitiske Topmøde i foråret og at kampagnen kulminerer i efteråret. Første gang omkring kommunalvalget i 2017.

På topmødet sætter vi kampagnen til debat, både på partigruppemøderne og i det faglige gruppe B's temamøde. Selve kampagnen vil blive præsenteret i eftermiddag i plenum.

På mødet drøftes hvordan vi skaber en bred opbakning til kampagnen, hvor temaet DEMOKRATI blev bestemt på det sidste repræsentantskabsmøde. Kampagnen kulminerer i uge 41 rundt om på Danmarks Biblioteker.

Vi har således inviteret alle biblioteker til at være med i at udforme og skabe kampagnen, og når den skal udfoldes vil kampagne materialerne blive stillet gratis til

rådighed for DB's medlemskommuner, hvorimod der vil være en egen betaling forbundet for ikke-medlemskommuners deltagelse.

Indstilling

Sagens drøftes og der tages stilling til den videre proces.

Afgørelse

3. Regnskab

Bilag: Danmarks Biblioteksforenings Årsrapport 2016 og Revisionsprotokol fra BDO revision.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2016 viser et bedre resultat end budgettet. Der er budgetteret med et underskud før renter og afskrivning på 309.000 kr., mens der realiseres et overskud på 87.000 kr.

Overskuddet efter renter og afskrivninger bliver i alt 255.752 kr. som overføres til organisationens formue, som herefter udgør 5.207.962 kr. Formuen er opbygget med henblik på, at foreningen skal være ekstra konsolideret for at imødegå kommende års udfordringer inden for foreningens virkeområder.

Indtægter

Kontingentindtægterne er højere end budgettet idet der et nyt medlem i foreningen. I 2015/16 har foreningen kunne byde Skive, Stevns, Holstebro og Mariagerfjord velkomne, dog har der også været en udmeldelse sidst på året, hvor Haderslev kommune meldte sig ud i forbindelse med budgetforhandlingerne, og med virkning fra 2018 har Svendborg meddedelt, at de vil melde sig ud, hvor efter det samlede antal medlemskommuner vil være 75.

Der er i 2016 en afvigelse i dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter) på 379.694 kr. hvilket primært skyldes en merindtægt som følge af sponsorstøtte, større annoncesalg og overskud på konferencer, grundet flere deltagere end der var budgetteret med.

Foreningens investering i værdipapirer har i 2016 givet et bedre afkast i form af udbytter og kursstigninger på 123.000 kr. end budgetteret.

Udgifter

I 2016 havde DB oprettet en særlig budgetpost til kampagner på 40.000 kr. som var rettet mod at bidrage til Kulturministerens Danmarks Kanon, samt skabe aktiviteter omkring bibliotekers rolle som debatforum under sloganet #HvadErDansk. Denne post er overskredet med 33.257 kr., da FU løbende valgte at udvide kampagnen da efterspørgslen var større end forventet. Det har også resulteret i, at der i 2017 er afsat øgende midler til at skabe en meget større kampagne, byggede på samme koncept.

"Omkostningerne vedr. interne og eksterne udvalg" er 94.485 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes primært at udgifterne til repræsentantskabsmøder var mindre end forventet og delvist blev sponsoreret.

Andre eksterne omkostninger er 125.687 kr. større end budgetteret. Dette skyldes primært at der EDB udgifterne og årets små anskaffelser. I forhold til EDB har

biblioteksforeningen omlagt til at arbejde i Windows 365 og i den forbindelse investeret i fælles backup med Organisationen Danske Museer.

Forventet udvikling

I 2017 betyder de øgede indtægter at budgettet udvides en smule på personalekontoen til at igangsætte nye projekter.

Endvidere har Tænketanken Fremtidens Biblioteker fået så mange eksternt finansierede projekter i hus, at man har ansat en projektleder til disse. Danmarks Biblioteksforening har valgt at købe en part af denne svarende til 5 timer om ugen til at udvikle projekter i DB regi. Ud over dette er der afsat midler til studentermedhjælpere i op til 10 timer om ugen. Det betyder, at der budgetteres med 194.000 kr. mere til personale og konsulentytelser i 2017.

Ud over dette er der afsat yderligere 50.000 kr. til regionale aktiviteter, så kontoen i alt er på 200.000 kr. Forøgelsen betinges af ønsker om, at skabe flere regionale aktiviteter samt ønsket om en mere massiv deltagelse på Kulturmødet på Mors og Folkemødet på Bornholm.

Der er som noget ekstraordinært afsat 400.000 kr. til kampagner, betinget af arbejdet med at skabe fælles nationale kampagner, med fokus på "det moderne bibliotek" og dets effekt. Kampagner som skal kunne tones og bruges lokalt. Samtidig med at kampagne elementerne skal kunne bruges i den kommunale valgkamp i 2017. Der bør i årene fremover overvejes, om der skal indregnes en driftsudgift til kampagner hvert år, i en størrelsesorden på et par hundrede tusinde.

Der er i budget 2016 også indregnet 250.000 kr. som driftsstøtte til Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Ud over dette er der tale om status quo, hvor der dog er flyttet rundt på nogle budgetposter som f.eks. tilskud, hvor der nu figurerer 340.000 kr. Disse har tidligere været placeret på kontoen Salg- og driftsindtægter, men giver et mere retvisende billede af tilskud. I budget 2016 er ikke lavet pris og lønfremskrivning på driftskonti ud over på kontingent og lønkonto, som er fremskrevet med de af KL anbefalede 2,2 procent.

Dette giver et forventet driftsresultat på -606.000 kr. Dette skal dog ses i lyset af, at der ydes 250.000 kr. i støtte til Tænketanken Fremtidens Biblioteker samt at der er afsat midler til kampagner på 400.000 kr. samt en stor formue på over 5 mio.

Indstilling

FU anbefaler regnskab 2016 til repræsentantskabets endelige vedtagelse.

Afgørelse

4. Indkomne forslag

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet forslag.

5. Eventuelt

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør