

REFERAT

Bestyrelsesmøde i Biblioteks- og Kulturforeningen for Region Midtjylland.
Fredag den 4. marts 2013 16.00 - 17.15
Ikast Bibliotek

Mødedeltagere:

Inge Dines Jensen		Jørgen Bartholdy	
Kristian Ahle	Afbud	Inger Skamris	Afbud
Jørn Rye Rasmussen	Afbud	Lisbeth Christensen	
Birgit Jonassen		Rolf Hapel	
Anders Nørgaard		Britta Thuun	
Steen B. Andersen		Janne Markvorsen	
Anders Buhl-Christensen	Afbud	Britta Bitsch	
Per Møller Jensen	Afbud	Mikael Graaberg	Afbud
Saliem H. Bader		Kirsten Brun	referent

1. Godkendelse af dagsorden	Sagsfremstilling: Dagsorden foreligger til godkendelse Indstilling: Dagsorden godkendes Beslutning: Godkendt uden bemærkninger
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 7. december 2012 og evt. opfølgning	Sagsfremstilling: Referatet foreligger til godkendelse Indstilling: Referatet godkendes Beslutning: Godkendt uden bemærkninger
3. Meddelelser	Syddjurs Kommune har meddelt, at de melder sig ud af DB pr. 1.1.2014.

	<p>Tour Danmark er på vej derud og hele bestyrelsen opfordres til at diskutere beslutningen med embedsmænd og politikere fra Syddjurs Kommune, hvis lejlighed byder sig – fx på årsmødet.</p> <p>Biblioteks- og Kulturforeningen i Region Midtjyllands sekretariat flytter fra Aarhus til Herning efter generalforsamlingen i januar 2014. Derved sparer foreningen 35.000 kr. om året til sekretariatsbistand.</p>
4. Generalforsamling 2013	<p>Sagsfremstilling: Program for generalforsamling og forslag til ændring af vedtægterne vedlægges dagsordenen. Det skal besluttes, om kontingentet skal nedsættes fra 10 % til 5 %.</p> <p>Indstilling: Gennemgang af programmet for aftenens arrangement, samt drøftelse af kontingent mv.</p> <p>Beslutning: Aftenens program blev gennemgået og godkendt. Rollefordeling for generalforsamlingens punkter blev foretaget, og Inge Dines foreslået som dirigent. Kontingentet nedsættes fra 10 % til 5 %</p>
5. Innovationspuljen	<p>Sagsfremstilling: Fristen for at ansøge puljen er den 1. marts 2013</p> <p>Indstilling: Der skal nedsættes en bedømmelseskomité bestående af 5 personer: 1 bestyrelsesformand 1 politiker fra bestyrelsen 3 embedsmænd fra bestyrelsen</p> <p>Beslutning: Da der ved fristens udløb kun var indkommet ét forslag, blev dette drøftet i plenum og der blev ikke nedsat en bedømmelseskomité. Ansøgningen kommer fra Favrskov Kommune, og der søges om midler til et IT-læringsprojekt, hvor IT-introduktioner og –kurser også udbredes og afholdes fx i de små landsbyer i kommunen. Det kan være i sognegården, i forsamlingshuset osv. I ansøgningen beskrives kort formål, indhold og partnerskaber. Bestyrelsen drøftede ansøgningen og der var enighed om, at den har relevans i forhold til puljen, men den skal uddybes med et budget, en beskrivelse af målgruppe, en uddybning af partnerskaberne og en beskrivelse af, hvordan blivende kompetencer udvikles hos de involverede medarbejdere. Kort sagt, hvad leverer Favrskov Kommune for pengene. Når ovenstående uddybende beskrivelser er modtaget, sendes de ud til bestyrelsens medlemmer, som melder deres kommentarer tilbage til sekretæren. Herefter kan ansøgningen forhåbentlig godkendes, og dette kan meddeles Favrskov Kommune. Der udarbejdes en form for ansøgnings-skema til puljen – et hjælpeværktøj med små dots, så ansøgerne husker at få det hele med i ansøgningen. Der udarbejdes også en kort pressemeddelelse i slutningen af marts vedrørende den nystiftede innovationspulje. Pressemeddelelsen sendes ud til pressen og til den sædvanlige mailingliste.</p>
6. DB's årsmøde 2013 i København	<p>Sagsfremstilling: DB afholder sit årsmøde i København den 13.-14. marts 2013.</p> <p>Indstilling: Hvem deltager fra bestyrelsen? Er der andet, som skal afklares inden årsmødet?</p> <p>Beslutning: Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer deltager i årsmødet.</p>

	Alle tilstedeværende gav en kort opdatering med hensyn til e-reolen og e-bib i deres kommune.
7. Presseaktiviteter	<p>Sagsfremstilling: Der er udarbejdet en pressemeddelelse, som udsendes umiddelbart efter kulturprisoverrækkelsen senere i dag. Er der andre aktuelle emner til en presseaktivitet?</p> <p>Indstilling: Til drøftelse</p> <p>Beslutning: Der udarbejdes en pressemeddelelse om den nystiftede innovationspulje.</p>
8. Evt.	<p>Et punkt på næste bestyrelsesmøde, som afholdes den 3. maj 2013 bliver 'Bibliotekernes rolle i forhold til valget i november 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vælgermøder på bibliotekerne - Biblioteket som iscenesætter - Biblioteket som facilitator for politiske diskussioner