

29. oktober 2013

DB's Forretningsudvalg

Torsdag den 24. oktober 2013, kl. 17.30-19.30
Restaurant Kastrup Strandpark, 2770 Kastrup.

Til stede:

Vagn Ytte Larsen, Hanne Pigonska, Kirsten Boelt, Steen B. Andersen, Lars Bornæs, Lone Hedelund, Carl Gustav Johannsen, Henrik Olsen (ankom kl. 17.55 deltog i pkt. 3 – og 6-13) Jørn Rye Rasmussen, Henrik Vestergaard.

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

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat af møde 23.9.2013

Bilag: Referat

Indstilling:

Godkendes

Beslutning:

Referatet blev godkendt.

3. Orientering om bestyrelsesansvar

Sagsfremstilling:

I forbindelse med placering af ca. ½ af foreningens formue i investeringspulje hos Nordeas Private Banking Portefølje blev der rejst spørgsmål om bestyrelsen økonomiske ansvar for eventuelle tab pga. af kursfald o.l.

DB har været i dialog med foreningens revision BDO, hvor statsautoriseret revisor Steen Klit Andersen overordnet vurderer: "at foreningens medlemmer efter min opfattelse ikke hæfter for foreningens gæld, idet der er tale om en registreret forening. Dette gælder også selvom en nettogæld måtte opstå som følge af tab på investeringsbeviser, når der ikke er tale om specielle investeringer, som ligger uden for normalt forekommende investeringer i DK."

DB's direktør vurderer derfor at bestyrelsen ikke er omfattet af solidarisk hæftelse i forhold til investering af dele af foreningens formue på de besluttede vilkår, som omfatter 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 75%/25% fordeling mellem obligationer/aktier samt 1.250.000 kr. i en investeringspulje med 50%/50% fordeling mellem obligationer/aktier hos Nordeas Private Banking Portefølje.

Indstilling:

Tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning

4. Kommunevalg 2013

Bilag: www.db.dk/kv13

Sagsfremstilling:

DB's kommunevalgkamp er skudt i gang under sloganet "Sæt biblioteket på dagsordenen" og #VælgBiblioteket

**Kommunalvalg
19. november 2013**



Hver uge bliver udsendt mail fra DB med tre enkle budskaber om bibliotekerne og deres betydning for samfundet. Disse budskaber vil også løbende blive lagt ud på de sociale medier i forskellig kortere form, som kan deles. Ligeledes vil de blive tilsendt bibliotekscheferne, som kan bruge dem som afsæt for lokale initiativer.

I starten af oktober er også udsendt en undersøgelse om aktuelle valgaktiviteter der er og på hvor mange biblioteker, det er muligt at afgive sin stemme.

Denne undersøgelse vil danne udgangspunkt for pressemeddelelse om bibliotekets demokratiske rolle, hvor vi gentager budskabet om at hvis der er valgsted på biblioteket øger det valgdeltagelsen som vores opinionsundersøgelse i sommer viste.

DB har lavet idekatalog til bibliotekerne om lokale aktiviteter i forbindelse med valget, som er under stadig udbygning db.dk/kv13

På mødet vil direktøren fremlægge ideerne og tidsplan.

Indstilling:

Sagens drøftes med henblik på at tilføje nye ideer og aktiviteter til planen.

Beslutning:

Taget til efterretning

5. Rekruttering til DB og valg til Repræsentantskab 2013-2014.**Sagsfremstilling:**

FU drøfter en sidste gang før valget nye ideer til at skabe opmærksomhed omkring valg til de styrende organer i DB.

Regionsforeningsbestyrelserne er indkaldt til møde om emnet den 3. dec. På det tidspunkt har vi et billede af hvem der er valgt i kommunerne, men har stadig tid til nye aktiviteter, inden valgmøderne skal afholdes i sidste halvdel af januar.

Der er iværksat kampagne op til kommunevalget, for at få bibliotekerne på dagsordenen, hvilket gerne skulle give den afledte effekt at øge den politiske opmærksomhed om foreningen.

I forhold til at udbrede rekrutteringsgrundlaget bliver indrykket annoncer i Bibliotekarforbundets blad Perspektiv, samt en øget indsats over for HK.

Indstilling:

Sagen drøftes med henblik på at finde nye initiativer

Beslutning:

Sagen taget til efterretning, men bemærkning om at det skal tydeliggøres at de nye vedtægter åbner mulighed for at alle byrådsmedlemmer er valgbare. De nuværende repræsentantskabsmedlemmer opfordres til at arbejde i deres politiske bagland for at få kandidater til at stille op.

Der var opbakning til de af Kirsten Boelt gennemgåede tiltag, som valggruppe B har iværksat.

6. Danskernes Digitale Bibliotek

Bilag: www.danskernesdigitalebibliotek.dk/

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt møde mellem DB og repræsentanter KL og Kulturstyrelsen 4. okt.

På mødet vil formanden orientere om mødet og lægge op til debat om DBs muligheder for at påvirke udviklingen af DDB.

Indstilling:

Sagens drøftes.

Beslutning:

Formanden orienterede fra et konstruktivt møde den 4. oktober.

Lars Bornæs oplyste, at også BCF har været til møde med KL og Kulturstyrelsen om DDB.

Den 4. november skal formand og direktør til møde med kulturministeren.

7. Udvalg om biblioteksafgift for bøger og musik

Sagsfremstilling:

Sidste gang blev orienteret om at udvalget forventede at færdiggøre sit arbejde med udgangen af september. Det sidste møde er imidlertid udskudt, da der opstod uklarhed om de endelige anbefalinger.

Lars Bornæs orienterer om udvalgets arbejde på mødet.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Lars Bornæs orienterede om de seneste drøftelser. Der er endnu ikke taget beslutninger.

8. Tour Danmark

Bilag: db.dk/TurDK2013

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status og erfaring med DB-turen til landets kommuner. En oversigt kan ses på db.dk/TurDK2013

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Formanden orienterede.

Der var enighed, at hvis Tur Danmark fortsætter, skal initiativer sættes i gang tidligt i næste valgperiode.

9. Projekter

a. Tænk tanken Fremtidens Biblioteker

Bilag: www.db.dk/tænk tank

Udleveret rapport

Sagsfremstilling:

Tænk tankens arbejde kan følges på www.db.dk/tænk tank.

Der er udarbejdet et kort statusnotat til FU om Tænk tankens arbejde og resultater.

Pt. arbejdes på et større antropologisk projekt i samarbejde med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Kulturstyrelsen, med et budget i størrelsesordenen 1-2 mio. På mødet forventes vi at kunne fortælle om det kan iværksættes.

Endvidere er to større konferencer under opsejling: En international om "Frivillighed" d. 27. november 2013 og primo 2014 om "Fremtidens bruger" ud fra segmenteringsanalyse.

Der søges endvidere om ansættelse af journalistpraktikant i samarbejde med DB. Denne forventes ansat primo 2014.

Indstilling:

Sagen drøftes.

Beslutning:

Michel Steen-Hansen orienterede og omdelte status. Denne udsendes sammen med referatet.

b. Danmark læser

Sagsfremstilling:

Kulturminister Marianne Jelved har afsat 20 mio. kr. til initiativet Danmark Læser. Initiativet indeholder blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag, der kan få flere til at læse.

Direktøren for DB er udpeget til følgegruppen og vil på mødet lægge op til debat om DB's deltagelse i projektet.

TIDSPLAN

September og oktober 2013:

- Afholdelse af 49 innovationsworkshops i kommunerne

Den 1. oktober 2013:

-Frist for rekvirering af en gratis innovationsworkshop

Den 31. oktober 2013:

-Tilmelding til Danmark Læsers modelkommuneforsøg

Den 31. januar 2014:

-Frist for indsendelse af projektansøgning

Primo marts 2014:

-De 12 modelkommuner offentliggøres, og projektperioden begynder

Indstilling:

Sagen drøftes og der tages stilling til om DB skal lave følgeaktiviteter.

Beslutning:

Kirsten Boelt oplyste at mange kommuner deltager i projektet.

10. Forberedelse af repræsentantskabsmøde

Bilag: Dagsorden og bilag Repræsentantskab

Sagsfremstilling:

På mødet gennemgås dagsordnen til repræsentantskabet og formanden orienterer om sin ½ års beretning.

Indstilling:

Drøftelse

Beslutning:

Virksomhedsplanen har været til høring i Forretningsudvalget. Den er opdateret og er fremlagt til beslutning på Repræsentantskabsmødet.

TEMADEBAT

11. Internationalt samarbejde

a. IFLA, Trendspots

Bilag: trends.ifla.org/insights-document

Sagsfremstilling:

På sidste møde besluttede FU at sætte IFLA Trend Report på mødet som temadrøftelse og hvordan vi kan sætte den i spil i en Dansk Sammenhæng. Desværre var det danske medlem af IFLA bestyrelsen Kent skov forhindret i at komme til mødet, men direktøren har sammen med ham lavet oplæg til drøftelse.

IFLA Trend Report udpeger fem MEGA tendenser, som spiller en central rolle i udformningen af det fremtidige informations økosystem.

Ikke kun for bibliotekerne, men hele den samfundsudvikling bibliotekerne skal

agere i. Det er vigtigt for bibliotekernes handlemuligheder i det moderne samfund, at de forholder sig til den teknologiske udvikling i en meget større sammenhæng end blot i forhold til de informations- og biblioteksfaglige tendenser.

Derfor er det naturligt for Danmarks Biblioteksforening at sætte TREND RAPPORTEN på den politiske dagsorden.

Spørgsmålet hvordan gør vi det og i hvilken sammenhæng og form?

Udgangspunktet er at hele informationssamfundet er i konstant og hastig forandring. Hvordan vil vi fortsat finde, bruge og drage nytte af alle informationerne i en stadig mere hyper-forbundet verden?

- TREND 1 Ny teknologi vil både udvide og begrænse, hvem der har adgang til information.
- TREND 2 Online uddannelse vil både demokratisere og forandre global læring.
- TREND 3 Grænserne for privatlivets fred og databeskyttelse, vil blive redefineret.
- TREND 4 Det hyper-forbundne samfund vil åbne mulighed for, at nye stemmer og grupper vil blive hørt.
- TREND 5 Det globale informationsmiljø vil blive forandret grundlæggende af nye teknologier.

Læs mere om [rapporten](#) eller læs selv den [engelske udgave](#)

Indstilling:

Der tages stilling til DB aktiviteter i forbindelse med IFLA Trend Rapport.

Beslutning:

De væsentlige dele af rapporten skal oversættes til dansk.

Der arbejdes videre med temamøder om nogle af emnerne.

Der var opbakning til det af Michel Steen-Hansen fremlagte Wikipedia-projektet og at han kommer med oplæg til Kulturstyrelsens MasterClass om kulturens digitale udfordringer, hvor han vil tage udgangspunkt i IFLA trendrapporten.

Til næste forretningsudvalgsmøde foreligger et oplæg om den videre proces.

12. Næste møde:

Der udsendes en doodle omkring mødedatoer i februar, dog ikke uge 7.

Der vil være mødetidspunkt, både før og efter middag.

Hanne Pigonska understregede, at hun ville foretrække at mødet begynder kl. 13.

13. Evt.

Hanne Pigonska ønskede på næste møde at drøfte om DB kan finansiere at deltagelse i IFLA-konferencen for en yngre deltager fra et udviklingsland.

Henrik Vestergaard orienterede om Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017 og

foreslog at DB måske kan være 2017-samarbejdspartner.
Sagerne sættes på dagsordenen for næste møde.