

Torsdag d. 5. februar 2015  
på Munkebjerg Hotel Kl. 13.00 – ca. 15.00

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent og fastlæggelse af forretningsorden for generalforsamlingen

Kirsten Boelt valgt med applaus som dirigent.

Kirsten konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Kirsten fremlagde mødets forretningsorden ang. gæsters taleret og procedure for valg til bestyrelsen. Forretningsorden blev godkendt.

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for 2015

Der skal tages hul på en strategi for fremtiden. Formand Mogens Vestergaard præsenterede 4 temaer som bør indgå i en fremtidig strategi.

1.

Skal bibliotekerne være kommunens scweizerkniv eller skraldespand?

Hvordan løser bibliotekerne de mange facetterede opgaver som bibliotekerne i dag præsenteres for. Er der grænser for hvad bibliotekerne kan og skal og skal en strategi rumme det hele – skal vi have en fælles strategi.

2.

Skal vi eje eller pege?

skal vi have materialerne og stille til rådighed eller skal vi formidle de materialer der findes i "skyn". Hvordan arbejder vi i feltet med elektroniske medier, hvor vi udsættes for pres fra rettighedshaverne og ikke har en lovgivning der sikrer at vi kan stille til rådighed?

3

Skal vi have en overbygning eller ej?

Vi kommer også til at diskutere overbygningen. Den samarbejdende overbygning.

4

DDB

Hvornår er vi medejere og hvornår er vi kunder i DDB.

Bestyrelsen efterlyser diskussion og holdnings tilkendegivelser om disse områder. Det er vigtigt for at bestyrelsen kan løfte arbejdet.

Tak til alle samarbejdspartnere. Ingen nævnt – ingen glemt.

#### Diskussion:

Jytte Bræmer (Fredericia) – vi skal ikke begræde at vores ressort område udvides men det aktualisere blot at der behøves en fælles strategi – og opfordrer styrelsen til at tage initiativ

Der støttes op fra salen, nogle skal tage bolden op.. men hvem? Er det kulturstyrelsen eller er det os selv? Det har været et godt pejlemærke at have Folkebibliotekerne i videnssamfundet i hånden.

Men hvad er nu bibliotekernes identitet? Er vi forsamlingshuse, lektiecafeer eller strikkeklubber?

Lars Bornæs (Silkeborg) mener ikke vi skal diskutere hvad vi skal og ikke skal, han mener ikke det er noget vi i realiteten kan sige nej eller ja til. Bibliotekerne får de opgaver vi får af kommunerne og opgaven må være at diskutere hvordan vi sikrer en biblioteksidentitet i det billede.

Stine Holmstrup Have (Fredensborg) mener dog at der er opgaver vi er mere glade for end andre.

Nogle opgaver ligger bedre sammen med kerneopgaverne, men vi har brug for at bliver skarpere på hvad der er kerneopgaverne.

Eje eller Pege?

Har vi overhovedet valget? Lovgivningsmæssigt skal vi jo stille materialer rådighed. Jacob Heide Petersen (København) fra bestyrelsen mener ikke det er så afgørende om vi ejer eller lejer. Det afgørende må være om det er et problem for borgeren. Hvis det ikke er et problem for borgeren at få adgang på anden vis end gennem bibliotekerne, så bør det heller ikke være et problem for os. Jytte Bræmer efterlyser nye måder at være bibliotek på i musikfeltet.

#### Overbygning

Jacob Heide Petersen synes det er vigtigt at vi har en overbygning – vi har generelt en god overbygning, men efterlyser mere gennemsigtighed i opgaveløsningen. Fysisk overbygning skal frigøre ressourcer til de digitale opgaver.

Erik Thorlund Jepsen (Vordingborg) efterlyser at overbygningen arbejder mere målrettet med kompetenceudvikling af medarbejdere og fælles opgaveløsning.

#### DDB

Jacob Heide Petersen mener vi har en udfordring i at forstå og forklare hvornår DDB er leverandør og hvornår det er en fælles biblioteks udviklingsmotor. Der er brug for en fælles diskussion og strategi.

Jytte Bræmer efterlyste at bestyrelsen havde en mening om vores nuværende leverandørs ageren i forhold til udvikling af det nye Fælles Nationale Biblioteks System. Axiell har indledt sag der medfører midlertidig standsning af arbejdet med FNBS. Mogens Vestergaard svarede at det er en træls sag, men ikke at vi kunne gøre noget. Det er et privat firma, der mener de har en god sag, og det må afgøres ved domstol.

Mogens Vestergaard rundede af.

Når vi argumentere for og i mod en udviklingsretning er et strategisk redskab som fx Folkebibliotekerne i et videnssamfund er et vægtigt politisk redskab – vi har brug for en ny.

Beretningen blev godkendt.

3. Forlæggelse og endelig godkendelse af regnskab for 2014  
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.

4. Indkomne forslag:  
Der var ingen indkomne forslag.

5. Forelæggelse og godkendelse af aktivitetsplan for 2015  
Aktivitetsplanen blev fremlagt.  
Der blev diskussion om opgaven "Konsolidere bibliotekerne som læringsinstitutioner" Der blev stillet to ændringsforslag.

Kim Rømer Krogh (Hvidovre) ønskede sætningen erstattet med følgende: "Konsolidere bibliotekerne som samarbejdspartner i forbindelse med kursus- og vidensaktiviteter for skoler og uddannelsesinstitutioner." Forslaget blev forkastet.

Marianne Olsen (Greve) foreslog at sætningen "Søge tættere samarbejde med skoleområdet" erstattes af "Søges samarbejde med skole og uddannelsesområdet" Forslaget blev vedtaget. Aktivitetsplanen blev vedtaget med denne ændring.

6. Forelæggelse og godkendelse af budget for regnskabsåret 2015, herunder fastsættelse af kontingent

Budgettet blev fremlagt og vedtaget.

7. Valg af formand På valg er: Mogens Vestergaard (Roskilde)(genopstiller)

Mogens blev genvalgt.

8. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter På valg er:

Britta Thuun-Petersen, (Viborg) (indtrådt i st. f. Britta Bitsch) - genopstiller

Pernille Schaltz, (Herning) - genopstiller

Jakob Heide Petersen - genopstiller

Alle tre blev genvalgt.

Erik Barfoed (Lejre) og Carsten Nicolajsen (Sønderborg) blev valgt som suppleanter.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant På valg er:

Hans Ulrich Hansen, (Mariagerfjord) - genopstiller

Annette Brøchner-Lindegaard, (Esbjerg) - genopstiller

Begge blev genvalgt.

Erik Thorlund Jepsen blev valgt som suppleant.

10. Eventuelt

*Referatet er godkendt*

*Aalborg den 19. februar 2015*

*Kristen Boelt*