

- > Biblioteks
- > Chef
- > Foreningen



Bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen

Fredag d. 30. oktober 2015
 Kl. 10.00 – 15.00
 København

30. oktober 2015

Til stede: Mogens Vestergaard, Britta Thuun-Petersen, Jakob Heide (fra kl.), Erik Barfoed og Pernille Schaltz
 Afbud: Lars Bornæs, John Larsen

Dagsorden:

Punkt	Indhold	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Det indstilles at dagsordenen godkendes	Godkendt
2. Opfølgning på referat fra sidste møde (bilag)	Sidste møde blev holdt i Odense i den 28. august Det indstilles, at referatet gennemgås og godkendes	Godkendt
3. Ændringer i bestyrelsen	Som følge af ændringerne i bestyrelsen er der en række formalia, der skal håndteres. Der er blev foretaget ændringer i virk.dk, i forhold til Danske Bank mm. Der er fortsat enkelte dokumenter, der skal underskrives. Adgang til netbank har kassereren og økonomimedarbejder i Roskilde, som er dagligt udførende på bogholderiopgaverne. Det indstilles, at gennemgangen tages til efterretning	Roskilde styrer økonomi, Erik er kasser. Vi skal også have en e-boks mv. Erik og Mogens snakker med Bente mht. praktik. Roskilde Bibliotekerne klarer også Munkebjerg inkl. tilmelding og betaling mv.
4. Økonomi	Økonomien gennemgås. Der udsendes opkrævninger for kontingent. Det indstilles, at gennemgangen tages til efterretning	Foreningen har en formue på ca. 250.000 kr. Mogens sender kontingenter ud til bibliotekerne nu. Vi skal i 2016 debattere om vi skal forhøje kontingentet, men så skal det afspejle sig i en god aktivitetsplan.

		<p>Vi har ca. 100.000 kr. til oplægsholdere til årsmødet</p> <p>Vi sætter endvidere prisen på årsmødet op med et par hundrede kroner.</p>
5. Generalforsamling og årsmøde	<p>Planerne for generalforsamling og årsmøde gennemgås.</p> <p>Det indstilles, at opgaverne fordeles og at der udarbejdes en tidsplan Ang. GF: Et hovedtema kunne være partnerskabsmuligheder ud fra spørgsmålet, hvorvidt foreningen har tilstrækkelig gennemslagskraft, set ud fra størrelse, bestyrelsens muligheder osv. MV kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Ang. årsmøde: Det udsendte oplæg gennemgås</p>	<p>Bestyrelsen mødes onsdag aften. Mogens laver indkaldelse og senere rigtig invitation. Mogens laver udkast til opsamling på handlingsplan. Jakob og John har initiativpligten på at sende et forslag til en ny handleplan 2016 til bestyrelsen inden så længe.</p> <p>Beretning: digital udvikling, e-bøger, DDN, NFB, medarbejderkompetencer mv.</p> <p>Mogens sætter formen for den debat der skal foregå under generalforsamlingen – altså hvordan kan vi skabe en debat på selve generalforsamlingen.</p> <p>Årsmøde: Pernille har noteret input og arbejder videre med Lars.</p>
6. Aktivitetsplan	<p>Opfølgning på aktivitetsplanen</p> <p>Det indstilles, at der igangsættes fsv. angår manglende aktiviteter</p>	<p>Mogens gennemgik handleplanens enkelte punkter.</p>
7. Møde med KL 2.9.	<p>Tilbage melding fra mødet indeholder bl.a.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi (både den nye og gamle) og folkebiblioteket 2. Fokuspunkter i DDBs virksomhed generelt og specifikt 3. Film i biblioteksrummet – rettighedshavernes initiativ uden om KL oven på de strandede forhandlinger 4. Relationen mellem folkebiblioteket og skolebiblioteket /det pædagogiske servicecenter 5. KLs og HKs inspirationsmateriale om nye roller i folkebiblioteket 	<p>Drøftet</p>

	<p>6. evt</p> <p>Det indstilles, at dagsordenens punkter drøftes, og at der evt. tilføjes manglende punkter</p>	
8. DDB	<p>DDB generelt og herunder strategidagen og de konsekvenser Styre- og Koordinationsgruppen tog af den specielt i forhold til musikken og CMS'en</p> <p>Det indstilles, at DDB drøftes mhp. en udmelding fra BCFs side</p>	<p>Der er fokus på at levere på kerneydelserne vedr. CMS'et.</p> <p>Erik og Jakob efterlyser en mere overskuelig og gennemsigtig plan for de vigtigste leverancer i DDB – en plan som også kan sendes ud til de andre biblioteker, der også mangler.</p>
9. Aktuelle sager	<p>Folkemødet – hvordan skal vi fortsætte i lyset af, at SB ikke længere er i stand til at yde sit – endog meget – store bidrag. MV har drøftet spørgsmålet med Michel Steen-Hansen, DB</p>	<p>Mogens har en videre dialog med Svend og de andre parter om hvorvidt vi kan beholde teltet, hvor vi kunne invitere andre ind til debatter- f.eks. KODA og andre. Hvis det viser sig at være en for stor opgave, så kunne vi forsøge at få et slot i KL teltet.</p>
10. Nyt fra møder og andre meddelelser	<p>Her refereres fra aktuelle og relevante møder, konferencer mm.</p>	
11. BCF Nyt	<p>BCF nyt samt pressemeddelelser udkommer nu hyppigere.</p> <p>Det indstilles, at de udsendte meddelelser drøftes. Forslag til emner drøftes</p>	
12. Evt.		<p>Musik/Bibzoom Overbygning på SB</p>
13. Næste møde	<p>Her aftales næste møde samt evt. punkter til kommende dagsordner</p>	<p>Næste møde er 27. november. MV er forhindret</p>