

Referat af bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen den 6. februar 2013 kl. 17 på Hotel Munkebjerg

Deltagere: Mogens Vestergaard, Jytte Bræmer, John Larsen, Bente Nielsen, Lars Bornæs, Britta Bitsch

Afbud: Birgitte Karman Roslev,

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

2) Opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 16. Januar

Intet til opfølgning.

3) Økonomi (BN)

Der er pt 131 medlemmer af foreningen som har betalt kontingent for 2013.

4) Generalforsamling:

Den mundtlige beretning blev gennemgået. Den forelægges af Mogens.

Regnskab og budget blev gennemgået, det forelægges af Bente.

Aktivitetsplanen blev gennemgået, den forelægges af Britta.

Der er 4 medlemmer der opstiller til de 3 vakante pladser i bestyrelsen.

Der er et medlem der har tilkendegivet at hun opstiller som suppleant.

De to revisorer og revisorsuppleanten er på plads.

5) Årsmødet

Programmet blev gennemgået og opgavefordelingen aftalt.

6) AV - pakken

KL er nu gået ind i sagen om AV pakken, skal BCF forsøge at komme med i de videre forhandlinger? Punktet er til drøftelse og evt. beslutning.

Punktet blev drøftet og Johan Larsen går ind i samarbejdet med KL på vegne af BCF.

7) Nyt fra møder

8) Til hjemmesiden

9) BCF nyt

10) Meddelelser

11) Eventuelt

Det blev besluttet at Britta deltager i MLAS' seminar om ebøger i et globalt perspektiv i London den 21.2.