

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I BCF

6. DECEMBER 2017 // KL. 10 - 17 // VEJLE BIBLIOTEK

Mødedeltagere: Pia Henriette Friis, Britta Thuun-Petersen, Jakob Heide, Erik Thorlund, Lars Bornæs, Pernille Schaltz og Bettina Aude Parastar (referent)

Afbud fra: Mette Høxbro

| PUNKT | INDHOLD | REFERAT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Godkendelse af referat | Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde | Referatet blev godkendt. |
| 2. Meddelelser fra kassereren | Status fra kassereren | Eftersom der har været forskellig praksis for, hvornår de enkelte bestyrelsesmedlemmer ønskede transportgodtgørelse, blev det besluttet, at hjemkommunen for det enkelte bestyrelsesmedlem afholder udgiften til transport til alm. Bestyrelsesmøder. Transport til øvrige møder dækkes af BCF. Udgifter til sekretariat inkl. transport dækkes af formandshonoraret. |
| 3. Besøg af Jørgen Bartholdy Formand for Styregruppen, Det Fælles Bibliotekssystem (FBS) kl. 11-12 | -Status på udvikling -Samarbejde med folkeskolerne - Hvad kan og skal BCF gøre for at påvirke FBS i konstruktiv retning? /Lars | <p>Der har været større problemer end der burde være og nye releases har været svære at implementere.</p> <p>Der var enighed om, at driftsstabiliteten ikke er i orden, selvom der tilsyneladende er forskel på hvor stabilt systemet fungerer i de forskellige kommuner. Der var endvidere enighed om, at en forbedring af driftsstabiliteten har højeste prioritet netop nu.</p> <p>Der var enighed om, at bibliotekerne selv har både interesse i og indflydelse på, at driftsstabiliteten forbedres. Helt konkret skal vi:</p> <ul style="list-style-type: none">• bakke op om KOMBITs ønske om, at alle driftsforstyrrelser indberettes via serviceplatformen, så der kan etableres et klart billede af problemets omfang og et klarere billede af, hvor i processen de forskellige problemer opstår.• bakke om CB'ernes arbejde med at opbygge et kompetenceudviklingsmiljø |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>omkring FBS rettet mod bibliotekernes medarbejdere bredt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • bakke op omkring det projektledernetværk som er under opbygning i styregruppens regi. • arbejde for at sikre en bedre dialog med skolesiden på lederniveau. (Advisory board) <p>På den lange bane ytrede BCF ønske om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • en 3. parts vurdering af systemet rent teknisk (f.eks. en konsulentanalyse) |
| <p>4. Generalforsamling og Årsmødet</p> | <p>-Evaluering/ status på aktivitetsplan 17 (se bilag) -Fastlæggelse af temaer til årsberetningen -Fastlæggelse af aktiviteter for 18 -Status på Årsmødeplanlægning -Indkaldelse til generalforsamling inkl. foreløbigt program til Årsmødet (skal udsendes 7. dec.)</p> | <p>Aktivitetsplan 17 blev evalueret med input til aktivitetsplan for 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det blev besluttet at det planlagte medlemsmøde om ungdomsuddannelser ikke skal afholdes. Emnet er ikke uinteressant, men for snævert til et selvstændigt medlemsmøde. I stedet kan emnet evt. tages med på fremtidigt møde. <p>Aktivitetsplan for 2018: meld tilbage til Pia hvad I tænker om 2018.</p> |
| <p>5. Workshop med Rasmussen & Marker</p> | <p>Målet er, at bestyrelsen gennem en faciliteret proces skal blive skarpere ift. Input til Kulturministerens bebudede strategiproces. (Bilag eftersendes: oplæg til program for workshop)</p> | <p>Oplæg til Søren Michael Rasmussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outcome: Konkrete pointer - fx hvad 80% af kommunerne har succes med. |
| <p>6. Besøg af Glenn Lervad-Bjørn og Søren Mørch / DDB Kl. 14-15</p> | | <p>Der var enighed om at der er en fælles kommunikationsopgave for både BCF og DDB. Det kunne bl.a. efterleves ved at DDB deltager på et BCF medlemsmøde.</p> <p>Derudover var der enighed om at en 3. parts vurdering af systemet kunne være relevant.</p> |

//BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN

| | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Status medlemsmøde om ungdomsuddannels er | Mette/ Britta | Se pkt. 4 |
| 8. Biblioteksstatistik | En orientering om beslutningsstøtte statistik/ Jakob | Status for arbejdet er beskrevet i en nyhed fra DDB: https://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/nyheder/2017/bibi-bibliotekernes-samlede-statistikvaerktoej/ Der er i øjeblikket tre vigtige aktiviteter på området: <ul style="list-style-type: none">• Levering af national biblioteksstatistik fra FBS. Det er vigtigt, at statistikken er retvisende og sammenlignelig med tidligere år, også fordi den kan blive et vigtigt grundlag for Kulturministerens kommende analysearbejde.• Bedre lokal statistikfunktionalitet i FBS. Dette er vigtigt for de lokale bibliotekschefer, der skal levere dokumentation og analyser til de nye politiske udvalg i kommunerne i kølvandet på kommunalvalget.• Beslutningsstøttestatistik som beskrevet i nyheden fra DDB. Denne indsats er vigtigt, fordi den viser bibliotekernes værdi i et borgerperspektiv og giver mulighed for at kombinere information fra mange forskellige statistikkilder. |
| 9. Eventuelt | | Ingen punkter |
| 10. Næste møde(r) | <ol style="list-style-type: none">1. Workshop med Rasmussen & Marker 15. januar 20182. Bestyrelsesmøde, Munkebjerg, 7. februar 20183. Årsmøde, Munkebjerg 8.-9. februar 2018 | |