

REFERAT BESTYRELSESMØDE I BCF

23. OKTOBER 2017 // KL. 10.15 - 15 // HOTEL ASCOT, STUDIESTRÆDE 61, 1554
KØBENHAVN V

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

PUNKT	INDHOLD	REFERAT
1. Godkendelse af referat	Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Referat godkendt uden kommentarer
2. Meddelelser fra kassereren	Status fra kassereren	BCF har nu fået adgang til bankkonti.
3. Besøg af Jane Wiis/ DBC Kl. 10.30-11.30	Velkommen til samarbejdet og den nye direktørs syn på fremtiden.	<p>BCF ønsker højere grad af kundeorientering og dialog fra DBC.</p> <p>Jane Wiis: "Der taler I lige ind i min strategi. Vi skal lave det bibliotekerne har brug for i tillidsfuld dialog i stedet for kommunal ønskebrønd for der går det galt".</p> <p>BCF: "Tidligere har vi oplevet dårlig transparens; der skal øget indsats til her. Kundeloyaliteten skal der arbejdes med". "Det har været svært at gennemskue DBCs forretningsmodel".</p> <p>"Bibliotekerne har udfordringer med udviklingen af de digitale løsninger. Den grundlæggende infrastruktur kører fint, men i IT udviklingen går det for langsomt".</p> <p>Forslag fra BCF: lad os danne et nyt netværk, hvor der er nogen der kan repræsentere kommunerne. Bibliotekerne skal levere idéer til hvad vi</p>



		<p>som kunder ønsker (og ikke kun lader nørder møde nørder). Tage klart stilling til vores side af sagen!</p> <p>Jane Wiis: "I får total gennemsigthed i prisstrukturen, men man skal kende præmissen."</p> <p>Konklusion på mødet: BCF skal holde DBC op på at bruge os som sparringspartner. Udfordre når der skal laves udviklingsopgaver. Hvem skal lave opgaven? Holde fast i flerleverandørstrategien.</p>
4. Status på medlemsmøder og Årsmødet	Status fra arrangørerne	Arbejdet med Årsmødet er i fuld gang og der er lagt plan for form og indhold. Kulturminister Mette Bock kickstarter årsmødet om torsdagen.
5. Biblioteksstatistik	En orientering om beslutningsstøtte statistik/ Jakob	Punktet blev ikke nået, og rykkes derfor til næste bestyrelsesmøde.
6. Besøg af Tine Vind/ Slots- og Kulturstyrelsen Kl. 13-14	Hvad er Styrelsens tilgang til ministerens bebudede proces for analyse af bibliotekerne?	<p>Tine Vind: "Der er endnu ikke besluttet en proces for ministerens bebudede analyse af bibliotekerne. Styrelsen plejer at blive inddraget".</p> <p>Umiddelbart tror Tine Vind at ministeren vil snakke med kommunerne om processen. Staten betaler trods alt kun en lille del i forhold til kommunerne.</p> <p>Hvad er fremtiden for departementet? Behov for bibliotekslov og myndighedsopgave. Styrelsen ønsker et styrket samarbejde med BCF. Fx ift FBSs manglende statistikmodul. Mere vigtigt end nogensinde! Svært at forstå for departementet. Mette Bock vil kræve tal til analyse. Vi bør måske selv skabe en fælles kampagne om fx læsning der kan arbejde mod historierne om bageforme...</p>



		<p>Styrelsen kommer med forslag til temaer til ministeren. Men kan ikke selv sætte agendaen.</p> <p>Kørselsordningen kommer sandsynligvis i udbud.</p> <p>CB og styrelsen er ministerens talerør.</p> <p>BCF kan lave forslag til indsatsområder.</p> <p>Konklusion:</p> <p>BCF skal tydeliggøre/ vise hvad bibliotekerne er fælles om.</p> <p>Tvænational dagsorden, 70-80% af det vi laver er ensartet. Lad os tale om det i stedet. Vi skal bruge Styrelsen strategisk, så vi opnår mest mulig indflydelse.</p> <p>BCF skal tage ansvar for at invitationen til dialog fastholdes og videreudvikles. Pres på Kombit ift. levering af statistikmodul er et helt konkret fokus.</p>
7. FBS	Hvad kan og skal BCF gøre for at påvirke FBS i konstruktiv retning? /Lars	Tages med på bestyrelsesmødet hvor DDB kommer.
8. Kommunikation Ny hjemmeside/ nyhedsbrev	Status på arbejdet med ny hjemmeside og nyhedsbrev/ Bettina	Punktet udsættes til næste møde
9. Eventuelt	Pia fremlagde kort idé om samarbejde med kommunikationsbureauet Rasmussen & Marker. Målet er at bestyrelsen gennem en faciliteret proces skal blive skarpere ift. Input til Kulturministerens bebudede strategiproces.	Tilbuddet sendes ud til bestyrelsen og beslutningen tages derefter om vi skal gå videre med idéen og udvide bestyrelsesmødet 6. december i Vejle.
10. Næste møde(r)	<p>Vejle Bibliotek 6. december 2017 (Glenn Lervad-Bjørn og Søren Mørch/ Pernille)</p> <p>Vejle Munkebjerg 7. februar 2018 (Årsmøde)</p>	