

Dagsorden/Referat...

Møde nr. 10 - 2011 i Bibliotekschefforeningens bestyrelse

Tid og sted: Torsdag den 8. , kl. 13 -15/16 i Ballerup, DBC

Deltagere: Mogens Vestergaard (MV), Jytte Bræmer (JB), Lars Bornæs (LB), John Larsen (JOLA), og Bente Nielsen (BN), Jens Steen Andersen (JSA),

Afbud fra: Britta Bitch (der er i Australien(BB))

1. (Fast punkt)

Godkendelse af dagsorden.

Ok.

2. (Fast punkt)

Godkendelse af referatet fra møde nr. 9, torsdag den 15. november 2011.

Ok.

3. (Fast punkt)

Opfølgning på Aktivitetsplanen.

Opfølgning på diverse. Oplæg til beretning fra de enkelte ansvarlige sendes til Mogens.

4. (Fast punkt)

Kort tilbagemelding fra diverse udvalg og møder, samt afgivne høringsvar.

Nota arbejder på et digitalt skolebibliotek for læsehæmmede.

5. Politik for BCF i udvalg, råd m.v.:

Behandles på næste møde.

6. Generalforsamling og årsmøde 2012

Mogens udarbejder forslag til vedtægtsændring: Fremover 1 revisor + 1 suppleant.

Foreløbigt program for generalforsamling og årsmøde sendes ud en af de nærmeste dage. Endeligt materiale udsendes senest den 17. januar 2012.

7. Status på projekter og aktiviteter hvor BCF deltager

"Fremtidens Tænketank" med Danmarks Biblioteksforening.

"Borgerservice og Biblioteker" SDU, DB , Knudsen Syd A/S, Herning Biblioteker og Skanderborg Biblioteker

8. Danskernes Digitale Bibliotek (fast punkt)

Mogens udarbejder forslag til skriv til KL med henblik på invitation til møde med KL for at hørte deres synspunkter og skabe åbenhed og transparens. Mogens udarbejder også et forslag til skriv til offentligheden.

9. Samarbejde med Skolelederforeningen

Drøftet på forrige møde. Hvordan der holdes liv i relationen. Hvori består "det fælles"? Fortsættes på næste møde.

10. Samarbejde med DB

Drøftelse af muligheder for et tættere samarbejde både administrativt og fagligt.

BCF stiller forslag om en fast årligt møderække med Danmarks Biblioteksforening 2 – 3 om året.

11. (Fast punkt)

Økonomi – status

Budgettet overholdes.

12. (Fast punkt)

BCF Nyt og hjemmesiden - herunder kommunikationsstrategi for BCF

Der er oprettet ny hjemmeside. De sidste justeringer er på vej. Kom gerne med gode ideer til John. BCF Nyt. Mogens laver udkast til artikel vedr. Danmarks Digital Bibliotek. Jens laver udkast vedr. bibliotekslederne bud på Fremtidens Bibliotek. Bente om den nye kunststøtteordning.

Kommende udgave. Interview med Direktør for Kulturstyrelsen.

13. (Fast punkt)

Punkter til næste bestyrelsesmøde

Temaer for kommende møder:

- Åbne biblioteker/selvbetjente biblioteker
- Frivillighed

Næste møde den 12. januar kl. 10.00 – 15.00 i København, Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15.

Handleplan for 2012, udkast til næste møde ved Jens Steen udsendes den 12. januar 2012.

14. (Fast punkt)

Eventuelt.

-