

- > Biblioteks
- > Chef
- > Foreningen



Bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen

Fredag d. 28. august 2015
 Kl. 10.00 – 15.00
 Odense

18. august 2015

Til stede: Mogens Vestergaard, Lars Bornæs, Jakob Heide, John Larsen og Pernille Schaltz
 Afbud: Britta Thuun-Petersen, Bente Nielsen

Dagsorden:

Punkt	Indhold	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Det indstilles at dagsordenen godkendes	Til dagsorden Tilføjes: Møde med Borgerservice Danmark, Tænketanken – skal BCF deltage i evt. fortsættelse, Chefers vilkår for ledelse,
2. Opfølgning på referat fra sidste møde (bilag)	Sidste møde blev holdt i Odense i forbindelse med DDBs strategidag. Det indstilles, at referatet gennemgås og godkendes	Godkendt
3. Ændringer i bestyrelsen	Bente Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen på grund af arbejdspress. Suppleant er Erik Barfoed, Lejre og Carsten Nicolajsen, Sønderborg i nævnte rækkefølge. Det indstilles, at ønsket imødekommes, og at formanden kontakter suppleanten	Bente Niensens ønske imødekommes. Første suppleant er Erik Barfoed, der træder ind og overtager kassererposten. Regnskabet føres af Roskilde Bibliotekerne. Som næstformand indtræder Pernille Schaltz Pernille er suppleant for Bente i RUF. MV undersøger
4. Økonomi	Økonomien gennemgås. Det indstilles, at gennemgangen tages til efterretning	God økonomi. Ingen bemærkninger
5. Generalforsamling og årsmøde	Planerne for generalforsamling og årsmøde gennemgås.	Generalforsamlingen: På valg er: John Larsen, Lars Bornæs og Erik Barfoed (i stedet

	<p>Det indstilles, at opgaverne fordeles og at der udarbejdes en tidsplan</p>	<p>for Bente Nielsen). 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. Der tages kontakt til andre foreninger for at diskutere partnerskabstanker</p> <p>Årsmøde: Temaer gennemgået, og LB samler op.</p>
6. Aktivitetsplan	<p>Opfølgning på aktivitetsplanen</p> <p>Det indstilles, at der igangsættes fsv. angår manglende aktiviteter</p>	<p>Gennemgået</p> <p>BCF opleder, at der har været en meget lukket proces omkring de nye cb-kontrakter.</p>
7. Møde med KL 2.9.	<p>Dagsordenen til 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 6. evt <p>Det indstilles, at dagsordenens punkter drøftes, og at der evt. tilføjes manglende punkter</p>	<p>Tilføjet punkt om Samspillet mellem infrastruktur og bibliotekssystem</p> <p>Fsv. angår film, er der behov for at klargøre tilbuddet.</p> <p>MV og JHP deltager</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>Strategidagen var god. BCF vil følge implementeringen af de resultater, der kom fra strategidagen. Der er ikke tilfredshed med behandlingen af musikspørgsmålet.</p>

		<p>Forventningen var, at der kom en tydeligere retning</p> <p>Et spørgsmål skal rejses over for DDB. Forventningen er, at koordinationsgruppens medlemmer hører sit bagland, men der er ikke egentlige fora, hvor det sker. Hvordan hører man egentlig baglandet?</p> <p>Leder om det digitale på et overordnet niveau i forhold til lokal praksis. Hvilke løsninger er der – hvad kan der bruges</p>
9. Aktuelle sager	Hvis der er hastende sager, der kræver stillingtagen, kan de tages op her	Tænk tanken kan støttes med 25.000 plus deltagelse i styregruppen
10. Nyt fra møder og andre meddelelser	Her refereres fra aktuelle og relevante møder, konferencer mm.	Intet at berette
11. BCF Nyt	BCF nyt samt pressemeddelelser udkommer nu hyppigere. Det indstilles, at de udsendte meddelelser drøftes. Forslag til emner drøftes	Der er tilfredshed med niveauet Digitaliseringsstrategien
12. Evt.		MV orienterer Styrelsen om planerne for årsmødet og hører mere til 2020-strategien
13. Næste møde	Her aftales næste møde samt evt. punkter til kommende dagsordner	Næste møde er 30. oktober