

REFERAT BESTYRELSESMØDE I BCF

30. MAJ 2017 // KL. 10.15 - 15 // VEJLE BIBLIOTEK

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 og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde	Referat godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser fra kassereren		Underskrifter til banken er på plads Der kommer stadig fakturaer ind fra 2016. Fremover indføres en 3 mdrs. frist for fremsendelse af fakturaer.
3. Kommunikation		
A. Nyhedsbrev til medlemmer	På baggrund af sidste mødes snak om image og kommunikation. Pia/ Bettina: Oplæg til kommunikationsarbejde lavet i samarbejde med kommunikationsrådgiver Kresten Bjerg.	Pia og Bettina fremlagde forslag til et nyt nyhedsbrev og efterfølgende arbejde med en ny hjemmeside. Bestyrelsen tilkendegav accept af forslaget, og kom med input til det videre arbejde. Mette, Pia og Bettina arbejder videre med projektet – sammen med web udvikler fra Vejle. Gruppen kommer med et gennemarbejdet forslag samt prisoverslag til bestyrelsen.
B. Kommunikation til omverden/ Bestyrelsens samarbejde	Markere foreningens syn på DBC's rolle: Bevare en sammenhængende infrastruktur specielt i forhold til lånesamarbejdet.	På næste møde kommer Jakob med et oplæg til bestyrelsen om de forskellige opmærksomhedspunkter i forhold til DBCs strategier. Pia tager kontakt til Danmarks Biblioteksforening i forhold til deres syn på emnet.
	Indflydelse DDB og Slots- og Kulturstyrelsen. Hvilken retning skal vi gå?	Vi ønsker en dybere dialog med DDB og Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor inviterer vi de to parter ind til bestyrelsesmøder i efteråret. Pia inviterer de to og Pernille kvalificer mødet med Sekretariatschef Glenn Leervad-Bjørn. Mette forbereder mødet med Enhedschef Biblioteker/ Slots- og Kulturstyrelsen Tine Vind.

	Holdning til udviklingspuljen ("Mindre biblioteker bør også kunne få digitale udviklingsprojekter")	Bestyrelsen konstaterer at der i dag er en ulighed i forhold til deling af midler via Udviklingspuljen. Der blev drøftet forskellige bud på mulige ændringer, som bringes til dialog med de respektive parter.
4. Medlemsundersøgelse	Tidsplan for udsendelse er primo juni	Medlemsundersøgelse blev drøftet og godkendt med tilføjelse af tre spørgsmål.
5. Arbejdet med medlemsmøder og årsmødet	Status og input til arrangørerne	<p>Medlemsmøder:</p> <p>"Samarbejde med Folkeskolen og ungdomsuddannelserne"</p> <p>Vi konstaterer at KL har planlagt et temamøde 21/9 om samarbejdet med folkeskoler.</p> <p>BCF vil opfordre medlemmerne til at deltage på dette.</p> <p>Mette har møde med KL næste uge (uge 23). I den forbindelse vil hun undersøge hvorvidt KL vil være åben for et samarbejde.</p> <p>Mette melder tilbage til bestyrelsen hvorvidt KLs temadag er dækkende for behandlingen af emnet Åben Skole, og om BCF på den baggrund skal fokusere på et medlemsmøde om ungdomsuddannelserne alene.</p> <p>Det blev besluttet at lave et nyhedsbrev op til KL temadagen.</p> <p>KL er i gang med at lave en undersøgelse om digitale kompetencer i kommunerne. Denne kan også bringes i spil.</p> <p>Det blev besluttet at afholde medlemsmødet ultimo november i Silkeborg Tirsdag/ onsdag/torsdag Kl. 10-15. Lars finder dato</p> <p>"Digitale ledelse og digitale medarbejdere"</p> <p>Input til indhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gode cases - Gennemgang af medlemsundersøgelsen - Ekstern oplægsholder - Hvordan engagerer lederen sine medarbejdere i det virtuelle bibliotek - Hvordan motiveres ansatte <p>Det blev besluttet at medlemsmødet skal afholde primo oktober i Vejle kl. 10-15 Mette finder dato.</p>

		<p>Årsmøde: Mette har d. 20. juni møde med Henrik Schou Zacho. Biblioteks- og fritidschef, Holstebro og Mia Sørup, Biblioteksleder, Sorø for at få input til årsmødet. Inputtet bringer Mette tilbage til bestyrelsen og der tages beslutning om vejen frem for næste årsmøde.</p> <p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none">- Idéer- Netværk- Mere tid- Anden bordopstilling: kan give bedre interaktion- Bordkort for at blande deltagerne
6. Deltagelse på møder/ konferencer	Videndeling	Det blev besluttet at når bestyrelsen deltager på BCF relevante møder, konferencer, o.lign. – skal de skrive et par noter til intern deling i bestyrelsen.
7. Næste møde(r)	Punkter til mødet + dato	30. august i Kolding 23. oktober i København 6. december i Vejle Pia indkalder via Outlook.