



Bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014 Aarhus Rådhus, lokale 307

Deltagere: Mogens Vestergaard, Lars Bornæs, Jakob Heide, John Larsen, Pernille Schaltz, Bente Nielsen og Britta Bitsch

Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Økonomi BN

Vi afventer regnskab for årsmødet.

Der er luft i budgettet for 2014 til at bruge penge på medlemsaktiviteter.

3. Evaluering af Generalforsamling og årsmøde MV

Generelt et rigtig godt årsmøde.

Generalforsamlingen var for tam, da der ikke var nogen debat under beretning og aktivitetsplan. Der skal arbejdes med formen inden næste årsmøde.

Desuden er der måske en mulighed for at udnytte torsdag formiddag til videndeling.

4. Arbejdsform i bestyrelsen MV

Dialog om bestyrelsesopgaven og arbejdsformen i bestyrelsen, hvem vi repræsenterer, hvordan vi træffer beslutninger osv.

Centralt i drøftelsen var spørgsmålet: Hvad er vi her for?

Det betyder bevidsthed om at det er Bibliotekscheferne vi repræsenterer når vi deltager som bestyrelsesmedlem i BCF.

Der skal være respekt om uenigheden i bestyrelsen, men enighed når vi repræsenterer BCF. Men vi har alle retten til at udtale os, blive lyttet til og søgt forstået.

Det er vigtigt at have fokus på at beslutninger er realistiske at omsætte i handling. Dette forsøges fremmet gennem forberedelser til møderne, som vil skulle omfatte korte skriftlige oplæg til det enkelte punkt på dagsordenen.

5. Fordeling af poster MV

Næstformand: Bente Nielsen

Kasserer: Bente Nielsen

Sekretær: Britta Bitsch – men referat af bestyrelsesmøderne går fremadrettet på omgang blandt bestyrelsens medlemmer.

Biblioteksrådet: Mogens Vestergaard supp.: John Larsen

Biblioteksparaplyen: Britta Bitsch

RUF: Lars Bornæs og Bente Nielsen

Nota: Britta Bitsch

Bibliotek.dk - Biblioteksfagligt udvalg: Bente Nielsen

IVAs aftagerpanel: Mogens Vestergaard

Kontaktudvalget vedr. den digitale borger: Jakob Heide

Overcentraludvalget: Lars Bornæs og John Larsen

Bibzoom: Mogens Vestergaard

Tænketanken – styregruppen: John Larsen

6. Fordeling af arbejdsopgaver MV

Bibliotekschefforeningen.dk: John Larsen

Borgerserviceområdet: Britta Bitsch

BCF Nyt. Kontakt til redaktøren: Mogens Vestergaard samt kommunikationsmedarbejder

Folkeoplysningsområdet: Jakob Heide

Internationalt: Britta Bitsch

IFLA-trends: Jakob Heide

Folkemødet på Bornholm – styregruppen: Mogens Vestergaard

Kulturmødet på Mors: Britta Bitsch

Folkeskoleområdet samt øvrigt uddannelsesområde: Pernille Schaltz og Lars Bornæs

Integration: pt ikke noget fokuspunkt

Ophavsret, e-medier og rettigheder: Jakob Heide og Britta Bitsch

DDB: bliver fast punkt på bestyrelsesmøderne det kommende år.

"Ledelsesstof":

Medlemsmøder: Pernille Schaltz

Årsmøde: Lars Bornæs, Pernille Schaltz og John Larsen

Generalforsamling: Mogens

Målemetoder og nøgletal: Jakob Heide

Strategi for biblioteksbetjening i landdistrikterne: Pernille Schaltz, John Larsen og Britta Bitsch

7. Prioritering og fordeling af opgaver i forhold til aktivitetsplanen

Samarbejdet med skolelederne afventer deres valg af ny formand på årsmødet i april.

IFLA trend analyse – oplæg fra Jakob. Evt. lægge op til et møde med DB og KS. Jakob og Britta er ansvarlige.

Bestyrelsens vurdering er at BCF bør gøre en indsats for at formidle viden om forretningsmodeller ift e-bøger.

Det forventes at KS involverer brugerne i arbejdet med udvikling af overbygningsfunktionerne.

Fokus på ledelse tages op efter sommerferien.

Der er lavet aftale med en kommunikationsmedarbejder, som får ansættelse på Roskilde Bibliotek.

Bibliotekerne som læringsinstitutioner kunne måske være et tema for en fælles temadag med KS og/eller DB.

8. DDB

Bente og Mogens inviterer Ralf Klitgård til møde, som led i den løbende dialog. Det er bestyrelsens opfattelse at der fortsat er brug for en ny styringsmodel og større transparens i beslutningerne end der er pt.

Det er ligeledes opfattelsen at der er brug for at se på den fremadrettede strategi for DDB.

9. Medlemsmøde forår 2014

Forårets medlemsmøde bliver med temaet Biblioteksbetjeningen i landdistrikterne i et DK der er ved at knække over.

10. BCF Nyt

Den nuværende chefredaktør vil gerne fortsætte.

MV sikrer udarbejdelse af en udgivelsesplan for det kommende år.

11. Nyt fra møder

Drøftelse af distribution af ikke kommerciel lokalradio og - tv via internettet /MV

12. BCF nyt

13. Meddelelser

14. Eventuelt

Kommunikation generelt:

Temaer for kronikker: Trendanalysen fra IFLA, Landdistrikterne

Pressemeddelelser må gerne være sammen med andre når der er noget aktuelt.

15. Næste møde

Mogens udsender doodle for at fastlægge kommende møder.

Punkter til kommende møder:

- På hvilken måde kan BCF være med til at sætte dagsorden i Overcentraludvalget.
Hvilke områder ønsker vi drøftet i dette regi?
- RUF: På hvilken måde kan BCF være med til at drøfte og dermed få indflydelse på indsatsområderne. Bente og Lars laver oplæg til drøftelse i bestyrelsen.
- IVAs aftagerpanel.
- Kan torsdag formiddag i forbindelse med årsmødet udnyttes til videndeling fx i form af speed dating på nye ideer – vil understøtte muligheder for nye samarbejder på tværs.
- Kulturstyrelsens strategiarbejde.
- Formidling af viden om forretningsmodeller ift e-bøger til BCFs medlemmer. Jakob kommer med oplæg.