

- > Biblioteks
- > Chef
- > Foreningen



# Bestyrelsesmøde i Bibliotekschefforeningen

Fredag d. 6. marts 2015

Kl. 9.00 – 12.00

Videomøde

25. februar 2015

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

## Dagsorden:

Punkt	Indhold	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Det indstilles at dagsordenen godkendes	
2. Fordeling af poster	<p>Der er en række steder, hvor BCF er repræsenteret. Nogle af disse poster er besat for en periode. Andre skal besættes.</p> <p>Listen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Næstformand</li> <li>b) Kasserer</li> <li>c) Sekretær</li> <li>d) Biblioteksrådet – udpegning 2015-2017: Bibliotekschefforeningen: Mogens Vestergaard, Biblioteks- og borgerservicechef, Roskilde Kommune. Suppleant: John Larsen, Biblioteks- og kulturhuschef, Odsherred Kommune</li> <li>e) Biblioteksrapporten</li> <li>f) RUF – udpegning 2015-2018: Lars og Bente med Jakob og Pernille som suppleanter</li> <li>g) Nota</li> <li>h) Bibliotek.dk - Biblioteksfagligt udvalg</li> <li>i) IVAs aftagerpanel – Mogens er udpeget (vi har ikke indstillingsret)</li> <li>j) Kontaktudvalget vedr. den digitale borger</li> <li>k) Overcentraludvalget</li> <li>l) Bibzoom – Formanden for BCF er tilforordnet, jf. Bibzooms vedtægter</li> <li>m) Tænketanken – styregruppen: MV</li> </ul> <p>Det indstilles, at listen gennemgås og posterne</p>	<p>Bente Bente Britta/Jakob</p> <p>Mogens, suppl. Jakob</p> <p>Britta Hans Nielsen</p> <p>Jakob John og Lars</p>

	fordeles	
<b>3. Arbejdsopgaver</b>	<p>Der er en række bibliotekspolitiske områder, hvor der er behov for, at BCF har opmærksomhed.</p> <p>Listen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bibliotekschefforeningen.dk</li> <li>b) Borgerserviceområdet</li> <li>c) BCF Nyt</li> <li>d) Folkeoplysningsområdet</li> <li>e) Internationalt</li> <li>f) IFLA-trends</li> <li>g) Folkemødet på Bornholm - styregruppen</li> <li>h) Kulturmødet på Mors</li> <li>i) Folkeskoleområdet</li> <li>j) Øvrigt uddannelsesområde</li> <li>k) Integration</li> <li>l) Ophavsret</li> <li>m) DDB</li> <li>n) "Ledelsesstof"</li> <li>o) E-medier - rettigheder</li> <li>p) Medlemsmøder</li> <li>q) Årsmøde</li> <li>r) Generalforsamling</li> </ul> <p>Det indstilles, at listen gennemgås i forhold til at ændre på emnerne, og at posterne derefter fordeles.</p> <p>Indholdet i opgaverne drøftes, og arbejdsform og mandater afklares.</p>	<p>John</p> <p>Britta</p> <p>Mogens</p> <p>John</p> <p>Mogens</p> <p>Jakob + Lars</p> <p>Mogens (Jakob)</p> <p>Britta</p> <p>Lars+</p> <p>Pernille</p> <p>Udelades</p> <p>Jakob</p> <p>Bente</p> <p>Britta</p> <p>-&gt; Jakob</p> <p>-&gt; Aktivitetsplanen</p> <p>Lars, John, Pernille</p> <p>Mogens</p>
<b>4. Prioritering og fordeling af opgaver i forhold til aktivitetsplanen (bilag)</b>	<p>Aktivitetsplanens endelige udgave gennemgås.</p> <p>Det indstilles, at opgaverne gennemgås mhp. gennemførelse. Opgaverne fordeles</p>	<p>Se dokument med noter.</p> <p>Endelig formulering fås fra Jakob</p>
<b>5. Økonomi</b>	<p>Økonomien gennemgås. Under punktet gennemgås regler for rejser mv.</p> <p>Det indstilles, at der laves en forretningsorden for bestyrelsen</p>	<p>Regnskab for årsmødet viser et merforbrug på 41.948 kr.</p> <p>Bente præciserer forhold omkring honorarer, regninger mm. til brug for oplægsholdere.</p> <p>Forretningsorden:</p> <p>Regninger skal ledsages af bilag/dokumentation og sendes via BCFs digitale postkasse.</p> <p>Regninger sendes kvartalsvis.</p> <p>Udland: max. 1 person til deling, og max ½ finansiering ved 1 person</p> <p>Rejser: DSB på 1. klasse</p> <p>Takst for kørsel i egen bil: 2,05 kr.</p> <p>Diæter: rimelige efter</p>

		<p>regning.</p> <p>Bente optimerer bankforholdene – herunder ændrer kontoformen til ”foreningskonto”. Kræver underskrift af hele bestyrelsen.</p> <p>Formanden for medadgang til kontoen.</p>
<b>6. Evaluering af generalforsamling og årsmøde</b>	<p>Deltagelsen i generalforsamling og årsmøde var rekordstor med 129 tilmeldte. Der har været mange positive kommentarer til indholdet. Det ser ud til, at BCFs årsmøde pt. er stedet for den biblioteksfaglige debat.</p> <p>Generalforsamlingen være præget af debat om de opstillede emner og om aktivitetsplanen. Det var meget positivt og gav inspiration til bestyrelsen. Det indstilles, at evalueringen udbygges og bruges til planlægning af næste årsmøde og GF</p>	<p>Til efterretning.</p> <p>Der kan eksperimenteres med formen for generalforsamlingen mhp. endnu mere debat.</p> <p>Bordplan genoptages</p>
<b>7. Aktuelle sager</b>	Hvis der er hastende sager, der kræver stillingtagen, kan de tages op her	
<b>8. Nyt fra møder og andre meddelelser</b>	Her refereres fra aktuelle og relevante møder, konferencer mm.	
<b>9. BCF Nyt</b>	<p>Der skal udgives 4 nr. af BCF Nyt. Der er pt. et format med 2 A-sider.</p> <p>Det indstilles, at formatet drøftes. Forslag til emner drøftes</p>	OK
<b>10. Evt.</b>		
<b>11. Næste møde</b>	Her aftales næste møde samt evt. punkter til kommende dagsordner	To datoer sendes ud omkring møde inden juni