

# Referat

15. december 2015

DDB sekretariatet

## **Styregruppen for DDB**

### **Ordinært møde den 24. november 2015 i Kulturstyrelsen.**

**Deltagere:** Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Kulturstyrelsen), Lone Gladbo (Gentofte Kommune), Jytte Bræmer (formand for koordinationsgruppen), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Tine Vind (bisidder for Kulturstyrelsen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Sofie Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet), Maiken Maigaard (DDB-sekretariatet).

**Afbud:** -

*Jeppe Mossin (DDB-sekretariatet) deltog under dagsordenspunkt 11.*

#### **1. Velkommen**

Formanden bød velkommen.

#### **2. Godkendelse af referat**

Referatet fra styregruppes ekstraordinære møde d. 25. september 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

#### **3. Godkendelse af dagsorden**

Styregruppen besluttede at flytte et enkelt punkt på dagsordenen. Dermed blev punkterne ændret til følgende rækkefølge:

4. Meddelelser
5. Regnskabsprognose for 2015 og budgetudkast for 2016
6. Samarbejde med DBC
7. Justering af DDB's årshjul (*oprindeligt punkt 8*)
8. Planlægning af styregruppens møder i 2016 (*oprindeligt punkt 9*)
9. Rammerne for evalueringen af DDB-samarbejdet og for den årlige evaluering af DDB (*oprindeligt punkt 10*)
10. Rammaaftale for DDB-sekretariatet (*oprindeligt punkt 7*)
11. Orientering om forhandlingerne på eReolen
12. Eventuelt.

#### **4. Meddelelser**

Sekretariatschefen orienterede styregruppen om ændringer i sin forestående forældreorlov og om personalesituationen i DDB-sekretariatet.

#### **5. Regnskabsprognose for 2015 og budgetudkast for 2016**

På baggrund af det fremsendte oplæg drøftede styregruppen regnskabsprognose for 2015 samt budgetudkast for 2016.

#### ***Beslutning***

Styregruppen besluttede at godkende den foreliggende regnskabsprognose for 2015 og budgetudkast for 2016, under forudsætning af at de regnskabstekniske rammer er i overensstemmelse med de statslige bevillingsregler.

Styregruppen besluttede også, at styregruppen på kommende møder løbende skal træffe beslutning om, hvad overskydende og overførte midler skal anvendes til.

Dertil besluttede styregruppen at den på et senere tidspunkt vil drøfte, om bidraget i 2017 skal sættes ned. I den anledning skal fordelingen mellem det statslige og det kommunale bidrag udredes.

Styregruppen besluttede endvidere, at styregruppen som supplement til det regnskabsteknisk korrekte budget har behov for at få præsenteret et aktivitetsstyret budget, som afspejler, hvornår de aktiviteter, udgifterne knytter sig til, finder sted.

Endelig besluttede styregruppen, at der er behov for at afklare rammerne for overhead til kulturstyrelsen sammenlignet med overhead i fx CB-regi.

#### ***Næste skridt***

Sekretariatet, Intern Økonomi og Kulturstyrelsens direktør afklarer vilkårene for at overføre midler fra indeværende år til kommende år.

Kulturstyrelsen tilvejebringer til næste møde en kort præcisering af overhead for DDB-sekretariatet.

Til næstkommende styregruppemøde præsenteres styregruppen af sekretariatet for 1) for et aktivitetsstyret budget, der afspejler det faktiske forbrug i årets løb, 2) en post, der afspejler de samlede lønudgifter, og 3) en udredning af forholdet mellem statsligt og kommunalt bidrag med henblik på en senere beslutning om evt. at reducere det samlede bidrag.

#### **6. Samarbejdet med DBC**

Sekretariatschefen uddybede den fremsendte redegørelse for problemstillinger i samarbejdet med DBC. Styregruppen drøftede herefter problematikens karakter og mulige måder at håndtere udfordringen på.

### ***Beslutning***

Styregruppen besluttede at rette skriftlig henvendelse til DBC vedrørende sagen.

### ***Næste skridt***

Styregruppen tager skriftlig kontakt til DBC vedrørende problematikken.

## **7. Justering af DDB's årshjul**

Sekretariatschefen orienterede om bevæggrundene for at justere DDB's år samt de afledte konsekvenser af dette. Styregruppen ønskede spørgsmålet behandlet af koordinationsgruppen, inden det bringes for styregruppen.

### ***Beslutning***

Med forbehold for, at koordinationsgruppen kan godkende oplægget til justering af årshjulet, godkendte Styregruppen oplægget.

### ***Næste skridt***

Oplæg til justering af DDB's årshjul forelægges koordinationsgruppen på det næstkommende møde, d. 2. december 2015.

## **8. Planlægning af styregruppemøder i 2016**

Styregruppen drøftede sekretariatets oplæg til ramme for mødedatoer for styregruppen og fællesmøder i 2016.

### ***Beslutning***

Styregruppen godkendte, at sekretariatet planlægger styregruppemøder og fællesmøder i følgende tidsinterval:

- Marts (d. 1., 2. el. 3.): Styregruppemøde og fællesmøde
- Juni (d. 1. eller 2.): DDB's strategiseminar
- Juni (d. 14., 15. eller 16.): Styregruppemøde og fællesmøde
- November (d. 23., 24. el. 25.): Styregruppemøde

### ***Næste skridt***

Sekretariatet udsender doodle vedr. mulige mødetidspunkter de angivne dage og sikrer, at mødetidspunkter for fællesmøder med koordinationsgruppen. Det forventes, at endelige mødetidspunkter for møderne i 2016 kan meldes ud inden jul.

## **9. Rammer for evalueringer af DDB-samarbejdet og for den årlige evaluering af DDB.**

Styregruppen drøftede relationer og forskelle mellem de forestående evalueringer: den årlige evaluering af DDB og evalueringen af DDB-samarbejdet i medfør af samarbejdsaftalen.

### ***Beslutning***

Styregruppen besluttede, at der som beskrevet i årshjulet i forbindelse med den årlige evaluering af DDB skal gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt DDB-medlemmerne. Tilfredshedsundersøgelsen skal have fokus på, hvad DDB kan gøre bedre.

Styregruppen besluttede også, at man vil afvente resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen, førend der fastsættes en nærmere ramme for evalueringen af DDB-samarbejdet.

### ***Næste skridt***

Sekretariatet udarbejder med input fra en mindre gruppe bibliotekschefer et oplæg til en kvantitativ tilfredshedsundersøgelse. Sekretariatet kan eventuelt gøre brug af ekstern bistand til opgaven. Oplægget sendes til koordinationsgruppen til godkendelse. Undersøgelsen gennemføres blandt bibliotekscheferne i januar 2016.

På baggrund af resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen drøfter styregruppen på det førstkommende møde i 2016 timingen af og rammerne for en evaluering af DDB-samarbejdet.

## **10. Rammeaftale for DDB-sekretariatet 2016-2018**

Styregruppen drøftede sekretariatets forslag om at udarbejde en rammeaftale for DDB-sekretariatet.

### ***Beslutning***

Styregruppen besluttede, at der skal udarbejdes en rammeaftale for sekretariatet. Rammeaftalen skal være 2-årig med mulighed for løbende justeringer, sådan at rammeaftalen på den ene side kan fungere som et styringsredskab for sekretariatets arbejde og på den anden side sikrer den nødvendige fleksibilitet i forhold til et område under hurtig udvikling.

### ***Næste skridt***

Når resultaterne fra vinterens tilfredshedsundersøgelse i DDB foreligger, drøfter styregruppen, hvornår arbejdet med rammeaftalen igangsættes og hvornår et færdigt udkast forventes.

## **11. Orientering om forhandlingerne på eReolen**

Jeppe Mossin, chefindkøber i DDB, orienterede om den seneste udvikling i forhandlingerne i relation til eReolen.

Dette førte til en drøftelse af udviklingen på markedet for ebøger og netlydbøger og om fremtidsperspektiverne for bibliotekernes tilbud af ebøger og netlydbøger.

**12. Eventuelt.**

Næste møde i styregruppen finder sted i uge 9, 2016. Nærmere dato og tidspunkt planlægges snarest, jf. dagsordenspunkt 8.