

# Referat

## **Styregruppen for DDB**

**Ordinært møde den 24. februar 2015, kl. 10.00-12.00 i Kulturstyrelsen**

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

### **1. Velkommen**

Formanden for styregruppen bød velkommen til mødet og til styregruppens nye medlem fra Kulturstyrelsen, Jesper Hermansen, og til den nye formand for koordinationsgruppen, Jytte Bræmer.

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

Styregruppen godkendte referatet fra styregruppemøde d. 17. november 2014 uden bemærkninger.

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

Styregruppen godkendte mødets dagsorden uden bemærkninger.

### **4. Meddelelser**

Sekretariatschefen orienterede om fremdrift i DDB's projekt- og opgaveportefølje, om samarbejdet mellem DDB og interessegrupper i sektoren, om udenlandsk interesse for DDB og om DDB-sekretariatets personalesituation.

### **Beslutning**

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

### **Næste skridt**

-

### **5. Orientering om projekt "Projektmodning af digitalisering af bagkataloget"**

Projektleder Preben Aagaard Nielsen orienterede om det igangværende projekt "Projektmodning af digitalisering af bagkataloget".

Styregruppen drøftede herefter muligheder og udfordringer i forbindelse med digitalisering af bagkataloget.

### **Beslutning**

Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Styregruppen besluttede, at den vil orienteres om projektets foreløbige konklusioner på et ekstraordinært møde i slutningen af maj 2015.

### **Næste skridt**

Sekretariatet indkalder til et ekstraordinært styregruppemøde i slutningen af maj 2015 og koordinerer mødets indhold med projektgruppen.

### **6. Samarbejdet med DBC A/S**

Styregruppen drøftede status på udkast til aftale om vedligehold, drift og support samt aftale om udvikling. Styregruppen drøftede tillige, hvorledes det kan sikres, at aftalerne snarest kan færdiggøres.

### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at parterne, sekretariatet og DBC skal mødes for at afklare det sidste udestående ift. aftalerne mellem DDB og DBC.

Styregruppen tiltrådte processen for styregruppens godkendelse af aftalerne, hvor der afholdes et orienteringsmøde efterfulgt af en skriftlig godkendelsesproces.

### **Næste skridt**

KL inviterer parterne til et møde.

### **7. Kompetencefordeling i DDB i forhold til samarbejdet med DBC a/s**

Sekretariatet orienterede om baggrunden for og indholdet i notatet vedr. kompetencefordelingen i DDB i forhold til samarbejdet med DBC.

### **Beslutning**

Styregruppen godkendte notatet vedr. kompetencefordeling i DDB i forhold til samarbejdet med DBC under forudsætning af, at enkelte

tilretninger foretages.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet tilretter notatet efter styregruppens anvisninger.

### **8. Proces for Releaseplan 2016**

Sekretariatschefen orienterede om udfordringer med processen for Releaseplan 2016.

Styregruppen drøftede udfordringerne.

#### **Beslutning**

Styregruppen besluttede at fastholde den udmeldte proces og tidsplan for vedtagelse af Releaseplan 2016.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet orienterer relevante aktører om styregruppens beslutning og gennemfører den fastlagte proces og tidsplan for vedtagelse af Releaseplan 2016.

### **9. Rammer for DDB-sekretariatets opgavevaretagelse**

Styregruppen drøftede et udkast til præcisering af rammerne for DDB-sekretariatets opgavevaretagelse.

#### **Beslutning**

Styregruppen godkendte præciseringen af rammerne for DDB-sekretariatets opgavevaretagelse med enkelte rettelser.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet tilretter notatet, som derefter vedlægges som bilag til samarbejdsaftalen mellem KL og Kulturministeriet.

### **10. Evaluering af DDB 2014: Årsberetning og evaluering af styregruppens virke**

Styregruppen drøftede det forelagte udkast til DDB's årsberetning 2014. Det affødte enkelte forslag til ændringer og præciseringer. Dernæst evaluerede styregruppens DDB's udvikling i 2014 samt styregruppens virke i 2014.

#### **Beslutning**

Styregruppen godkendte udkast til årsberetning under forudsætning af, at mindre rettelser foretages i dokumentet.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet tilretter årsberetningen efter styregruppens anvisninger. Årsberetningen fremsendes koordinationsgruppen til orientering, inden

den offentliggøres på DDB's hjemmeside og nyheden kommunikeres til medlemmerne.

### **11. Økonomi**

Sekretariatschefen orienterede om status for DDB's regnskab 2014.

#### ***Beslutning***

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

#### ***Næste skridt***

Sekretariatet sender i marts 2015 et udkast til DDB's regnskab 2014 i skriftlig høring i styregruppen.

### **12. Evt.**

Styregruppen drøftede statsbibliotekets ydelse Digital Artikelservice, som tilbydes til folkebibliotekerne.