

Referat

16. marts 2018
DDB Sekretariatet

MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

Ordinært møde d. 1. marts 2018, kl. 9-11 i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Slots- og Kulturstyrelsen), Søren Mørk Petersen (formand for koordinationsgruppen, Helsingør Bibliotek), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet), Tine Vind (bisidder for Slots- og Kulturstyrelsen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Sofie Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet).

Afbud: Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL).

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referat af styregruppens seneste møde, d. 20. november 2018.

3. Godkendelse af dagsordenen.

Styregruppen godkendte mødets dagsorden.

4. Meddelelser

Sekretariatschefen supplerede den skriftligt fremsendte orientering mundtligt. Dette førte bl.a. til en drøftelse af status i forhandlingerne på ebogsområdet, af udrulningsplanerne for den fælles app Biblioteket, af implementeringen af en ny samarbejdsmodel mellem DDB og DBC, og af udsigterne til statistikleverancer fra FBS.

5. Evaluering af DDB 2017

Styregruppen drøftede resultaterne af DDB's tilfredshedsundersøgelse 2017 og udkast til årsberetning 2017.

Styregruppen udtrykte tilfredshed med tilfredshedsundersøgelsens generelt positive resultater og bakkede op om koordinationsgruppens afledte beslutning om at booste BPI blandt bibliotekerne samt lægge mere vægt på implementering af DDB-løsninger lokalt.

Styregruppen kommenterede på udkastet til DDB's årsberetning 2017.

Beslutning

Styregruppen tog resultaterne af DDB's tilfredshedsundersøgelse og koordinationsgruppens beslutning om opfølgende handlinger til efterretning.

Styregruppen godkendte udkastet til DDB's årsberetning 2017, dog med det forbehold at styregruppens medlemmer inden for syv dage kan fremsende sekretariatet evt. bemærkninger af redaktionel karakter. Styregruppen gav på den baggrund sekretariatet mandat til at færdiggøre årsberetningen og til efterfølgende at offentliggøre den.

Næste skridt

Sekretariatet tilpasser tilfredshedsundersøgelsen og offentliggør den via en nyhedsmail samt en mail direkte til de involverede bibliotekschefer medio marts.

Udkast til årsberetningen drøftes med DDB's koordinationsgruppe på fællesmøde d. 1. marts. På baggrund af styregruppens input og input fra fællesmødet færdiggør sekretariatet årsberetningen og offentliggør den medio marts.

6. Tilskudssager

6a. Ansøgning om tilskud til analyseprojekt vedr. musikområdet

Styregruppen drøftede et oplæg fra koordinationsgruppen til at håndtere en ansøgning om tilskud til analyseprojekt vedr. musikområdet.

Beslutning

Styregruppen gav koordinationsgruppen mandat til at færdigbehandle ansøgning vedr. tilskud til analyse om muligheder ift. et evt. nyt digitalt musiktilbud fra bibliotekerne, herunder at udstikke det overordnede fokus for analysen samt afgøre, om der skal tildeles tilskud til det fremsatte forslag. I processen skal koordinationsgruppen bl.a. sikre, at analysen har fokus på hvilken opgave biblioteket kan løfte på området, som markedet ikke kan varetage, og på at sikre et undersøgelsesdesign, som tilgodeser formålet med undersøgelsen.

Næste skridt

Koordinationsgruppens formand og sekretariatet følger sammen med ansøger op på styregruppens beslutning.

6b. Klager over afgørelser ift. ansøgning til DDB's projektpulje 2017

Styregruppen drøftede to klager vedr. afslag på ansøgninger til DDB's projektpulje 2017.

Beslutning

Styregruppen fastholdt afslag på ansøgningen "Korte formater – Faglitteratur på lyd" v. eReolen/ITK Aarhus kommunes biblioteket og på ansøgningen "Biblioteksabonnementer – en national løsning" v. Herning Bibliotekerne.

Næste skridt

Sekretariatet orienterer klager om styregruppens beslutninger. Erfaringerne fra klagesagerne vil desuden bidrage til at skærpe rammerne for den nye puljestruktur i DDB.

7. Økonomi

7a. Udkast til DDB's regnskab 2017

Styregruppen drøftede udkast til DDB's regnskab for 2017, herunder særligt hvordan DDB kan indarbejde processer, som gør budgetlægningen mere realistisk og mere tilpasningsparat.

Beslutning

Styregruppen godkendte det foreliggende regnskab, herunder at de samlede uforbrugte, videreførte midler på knap 21,2 mio. kr. (Opgjort ultimo 2017) håndteres som følger:

- i alt 3,6 mio. kr. heraf videreføres til deres oprindelige formål
- De resterende i alt 17,5 mio. kr. videreføres til nye formål og udgør grundlaget for håndtering af de akkumulerede midler.

Næste skridt

Sekretariatet eksekverer styregruppens beslutning.

7b. Opgørelse og håndtering af akkumulerede midler 2018

Styregruppen drøftede opgørelse og håndtering af akkumulerede midler i DDB 2018.

Beslutning

Styregruppen godkendte, at i alt 17,9 mio. kr. af de samlede videreførte midler på i alt 21,6 mio. kr. – umiddelbart kan anvendes til andre formål og

- at 50% heraf i alt 9 mio. kr. tilbageføres til henholdsvis stat og kommuner
- at 50% heraf i alt 9 mio. kr. disponeres til følgende projekter med de angivne beløb
 - 4 mio. kr. til Det sammenhængende bibliotek – fase 3 og 4
 - 3 mio. kr. til Etablering af Den Åbne Platform
 - 2 mio. kr. til BIBI-beslutningsstøttestatistik

Næste skridt

Sekretariatet eksekverer styregruppens handlinger og afstemmer kommunikation om de akkumulerede midler med formændene for koordinations- og styregruppen.

7c. Udkast til budget og -ramme for DDB 2018-2021

Styregruppen drøftede udkast til budget og -ramme for DDB 2018-2021.

Beslutning

Styregruppen godkendte udkast til budget og -ramme for DDB 2018-2021. Dog skal periodisering af videreførte beløb genbesøges.

Næste skridt

Sekretariatet eksekverer styregruppens beslutning.

7d. Udkast til rammeaftale for DDB 2018-2019

Styregruppen drøftede et udkast til rammeaftale for DDB 2018-2019.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at koordinations- og styregruppe i fællesskab på det efterfølgende møde skulle drøfte målsætningerne for rammeaftalen, sådan at sekretariatet på den baggrund i samarbejde med formændene for de to grupper kan færdiggøre rammeaftalen.

Næste skridt

Udkast til rammeaftale drøftes mellem koordinations- og styregruppe.

8. Forberedelse af møde med DDB's koordinationsgruppe

Styregruppen forberedte sig til mødet med DDB's koordinationsgruppe.

Styregruppeformanden foreslog, at man på mødet drøfter, om der er behov for at revidere den eksisterende mødestruktur mellem de to grupper, evt. med henblik på at reducere møderne for koordinationsgruppen.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger til punktet.