

Referat

09. august 2017
DDB Sekretariatet

MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

Møde d. 15. juni 2017, kl. 11.15-13.00 i KL (Weidekampsgade 10, København S).

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slots- og Kulturstyrelsen), Søren Mørk Petersen (formand for DDB's Koordinationsgruppe), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Tine Vind (bisidder for Slots- og Kulturstyrelsen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Sofie Federspiel (DDB-sekretariatet).

Afbud: Steen Kyed (Kulturministeriet).

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Styregruppen godkendte mødets dagsorden.

3. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referatet af styregruppens møde d. 24. februar 2017.

4. Meddelelser

Tine Vind orienterede om dialog med Forfatternes Forvaltningsselskab vedr. fortolkning af ophavsretsloven i relation til oplæsning af værker på bibliotekerne.

5. Orientering fra sekretariatet

Styregruppen tog den skriftlige orientering til efterretning.

6. DDB's økonomi

6a. Budgetopfølgning i DDB

Styregruppen drøftede opfølgning på DDB's budget for 2017.

Beslutning

Styregruppen godkendte den forelagte budgetopfølgning, herunder at alle midler på posten 'Øvrige midler til fremme af DDB' disponeres til DDB's projektpulje i tråd med gældende praksis, og

at realiserede besparelser i DDB's 2017-budget og tilbageførte beløb tillige overføres som midler til DDB's projektpulje, så denne forøges med 0,7 mio. kr. til 6,1 mio. kr.

Næste skridt

Sekretariatet eksekverer styregruppens beslutning.

6b. Fastlæggelse af kommunalt bidrag for 2018

Styregruppen drøftede det kommunale bidrag til DDB for 2018.

Beslutning

Styregruppen godkendte, at kommunernes samlede bidrag til DDB i 2018 fastholdes på 2017-niveau, således at det samlede bidrag er 16,5 mio. kr. Bidraget pr. borger til DDB's Basispakke kan følgelig forventes at være ca. 2,26 kr. og bidraget for DDB's Hjemmesidepakke kan forventes at være ca. 0,78 kr.¹.

Næste skridt

Sekretariatet orienterer om styregruppens beslutning i en mail til bibliotekscheferne.

6c. Håndtering af akkumulerede midler i DDB

DDB har siden etableringen i 2012 akkumuleret 22 mio. kr. som ekstraordinær beholdning, hvoraf ca. 15 mio. vurderes umiddelbart at kunne omdisponeres til nye formål. Styregruppen drøftede håndteringen af disse midler, fx via tilbagebetaling til de statslige og kommunale parter, via nedjustering af kontingentet over en årrække, via projekter, eller via en kombination af disse muligheder.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at der inden årsskiftet skal være en afklaring af håndteringen af de akkumulerede midler. Styregruppen udbad sig derfor et beslutningsoplæg, som tydelig belyser mulighederne for og konsekvenserne ved forskellige løsningsforslag, herunder projektaktiviteter og anden håndtering af midlerne.

Det blev samtidig besluttet, at en eventuel tilbagebetaling af alle eller dele af midlerne først kan ske med virkning fra 2019, sådan at det er muligt for bibliotekerne at tage højde for dette i deres budgetter.

Næste skridt

Styregruppen drøfter håndteringen af de akkumulerede midler med koordinationsgruppen på møde d. 15. juni. På baggrund af drøftelserne udarbejder sekretariatet med bistand fra Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet og KL et oplæg til, hvordan de akkumulerede midler kan hånd-

¹ Den endelig pris pr. borger i 2018 er afhængig af det samlede befolkningstal i 4. kvartal. 2017. Prisen pr. borger kan forventes at være lidt mindre end prisen pr. borger i 2017, da befolkningstallet er stigende.

teres samt hvilke konsekvenser, der vil være ved de enkelte løsningsforslag samt hvordan de eventuelt kan kombineres. Oplægges drøftes på et ekstraordinært møde i styregruppen i andet halvår af 2017.

7. Forberedelse til møde med DDB's koordinationsgruppe

Styregruppen drøftede dagsordenspunkterne for mødet med DDB's koordinationsgruppe.

8. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til punktet.

Næste ordinære møde i styregruppen er d. 24. november 2017. Fokus vil være på budgetopfølgning 2017 samt evt. præsentation af oplæg til retning og udviklingsscenarier for "Det sammenhængende bibliotek".