

Referat

Styregruppen for DDB

**Ordinært møde den 17. november 2014, kl. 15.00-17.00 i
Kulturstyrelsen**

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Poul Bache (Kulturstyrelsen) Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune), Rolf Hapel (Formand for koordinationsgruppen), Jakob Broberg Lind (Bisidder for Kulturministeriet), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Tine Vind (bisidder Kulturstyrelsen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Sofie Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet).

Afbud: Katrine Tarp (bisidder for Kulturministeriet)

1. Velkommen

2. Godkendelse af referat

Enkelte kommentarer til referatet fremsat skriftligt blev drøftet. Desuden blev processen for at indgive kommentarer til referatet drøftet.

Beslutning

Referatet blev godkendt med det forbehold, at de bemærkede ændringsforslag indføres i referatet.

Derudover blev det besluttet, at bemærkninger til referatet fremover skal sendes til både sekretariatet og styregruppen, så styregruppens medlemmer gensidigt kan forholde sig til de indsendte bemærkninger. Hvis der ikke opponeres mod de bemærkninger, der er modtaget indenfor tidsfristen, indarbejder sekretariatet bemærkningerne i den endelige version af referatet. Den endelige version af referatet offentliggøres umiddelbart derefter på DDB's hjemmeside. Opponeres der mod en given bemærkning, søger sekretariatet at finde et kompromis, som kan godkendes af alle. Anser styregruppen en bemærkning for meget principiel, vil denne blive behandlet på næstekommande styregruppemøde.

Næste skridt

Referatet med de indarbejdede ændringsforslag sendes til skriftlig godkendelse i styregruppen i indeværende uge (uge 47).

3. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med den tilføjelse, at "status fra sekretariatet", som var udeladt af dagsordenen, blev behandlet under punkt 4: "Meddelelser.

4. Meddelelser

Der var ingen meddelelser fra styregruppens medlemmer.

Sekretariatschefen gav en statusopdatering fra DDB sekretariatet. Han berettede bl.a. om lanceringen af ERMS, kortlægningen af behovet og mulighederne for at udvikle beslutningsstøtte statistik.

Dernæst gav han en status på arbejdet med at sikre, at alle danske forlag er repræsenteret i eReolen. Denne orientering gav anledning til en drøftelse af mulighederne for at inddrage kulturministeren og kommunale politikere i pressesager, der har særlig offentlig bevågenhed.

Herpå fulgte en orientering om, at DDB CMS i den driftsmodne version er klar til at blive lanceret, når bibliotekerne ønsker det, om processen for behandling af ansøgninger til DDB-puljen, og om at projektet om digitalisering af bagkataloget nu er sat i gang i Kulturstyrelsens kontor for biblioteker.

Slutteligt blev der orienteret om arbejdet med releaseplan 2015, og nødvendigheden af at få afklaring på ledelsesforeningernes fremtidige rolle i processen.

Beslutning

På baggrund af sekretariatschefens statusmeddelelser blev det besluttet, at:

- der skal arbejdes for at inddrage nationale og lokale politikere i pressesager, der har særlig offentlig bevågenhed fx forlag og eReolen
- releaseplanen for 2015 sendes i skriftlig høring hos styregruppen.

Næste skridt

Styregruppens formand kontakter formanden for foreningen eReolen med henblik på at afklare muligheden for inddragelse af kulturministeren og kommunale politikere i pressemeddelelsen om eReolen.

Sekretariatet sender releaseplan 2015 i høring hos styregruppen op til juleferien.

Sekretariatet skal i den fremtidige håndtering af releaseplaner sikre inddragelsen af både FFU- og Folkebibliotekerne. Det skal dog ikke foregå som

nuværende praksis med et møde i lederforeningerne som afslutning på høringsprocessen.

5. Budget 2014 og 2015

Styregruppeformanden indledte punktet med en positiv kommentar over budgetternes detaljeringsniveau. Derudover var det en generel opfordring fra styregruppen, at sekretariatet fremadrettet tilstræber at gøre budgetterne mere læservenlige, fx med subtotaler, sammenstilling af prognose og faktiske forbrug samt tydeliggørelse af hvilke af de disponerede midler, der forventes forbrugt i indeværende år og hvilke der forventes forbrugt i næste budgetår.

5.1 Vedr. budgetopfølgning på budgettet for 2014

Sekretariatschefen gennemgik de anbefalede justeringer af budgettet for 2014.

Dette førte til en drøftelse af, hvorvidt der skal dedikeres midler til, at den kommende indkøbsmedarbejder kan ansættes i en toårig frem for en étårig stilling.

Det blev også diskuteret, hvordan overskydende midler, herunder ikke-disponerede midler, skal håndteres.

Beslutning

Det blev besluttet, at de foreslåede ændringer til budgettet ikke kan tiltrædes. Følgende ændringer skal indarbejdes i budgettet:

- der skal afsættes ressourcer til at styrke indkøbsområdet med ét årsværk i en étårig stilling
- evt. overskud på DDB CMS budgettet skal tilbagebetales til biblioteker, der har været tilsluttet DDB Hjemmesidepakken i 2014.

Desuden blev det besluttet, at styregruppen giver sekretariatschefen mandat til i tæt samarbejde med Intern Økonomi at foretage de dispositioner, herunder anvende de konti, der bedst muligt sikrer, at styregruppens beslutninger kan føres ud i livet.

Næste skridt

Sekretariatet indarbejder de besluttede ændringer, eliminerer fejl og konsekvensretter det opdaterede budget for 2014. Sekretariatet foretager i samarbejde med Intern Økonomi de dispositioner, der bedst muligt sikrer, at styregruppens beslutninger kan føres ud i livet. Herefter sendes udkast til revideret budget for 2014 i skriftlig høring i styregruppen.

5.2 Vedr. punkt om udkast til budget for 2015 samt budgetoverslag for 2016-2017

Udkast til budget for 2015 samt budgetoverslag 2016-2017 blev drøftet. Det

blev bl.a. diskuteret, hvordan sekretariatet fremadrettet i budgettet visuelt kan tydeliggøre forskellene på posterne drift, vedligehold og udvikling. Desuden blev der fremsat en forventning om, at sekretariatet internt har et projektregnskab, som kan understøtte budgettet.

Beslutning

Styregruppen tiltrådte budget for 2015 samt budgetoverslag for 2016-2017, under forudsætning af, at det sikres, at Finanslovsbevillingerne indeksreguleres, at estimatet for netbibliotekerne i 2017 tilpasses de faktiske forhold samt at udgiftsposten til et midlertidigt ekstra årsværk i sekretariatet justeres til en étårig stilling.

Næste skridt

Sekretariatet tilretter budgettet for 2015 samt budgetoverslag for 2016-2017, hvorefter de sendes til orientering i styregruppen.

6. Bemyndigelse til DDB's sekretariatschef om beføjelser i forhold til DBC a/s

Styregruppen drøftede en bemyndigelse til DDB's sekretariatschef.

Beslutning

Det blev besluttet, at der udarbejdes et notat, som præciserer sekretariatschefens beslutningskompetencer i forhold til den bemyndigelse Parterne bag DDB har givet styregruppen for DDB.

Næste skridt

Sekretariatet udarbejder et udkast til et notat, som behandles af styregruppen i en skriftlig høring.

7. Opsamling på DDB's strategidag, d. 4. november 2014

Styregruppen drøftede forløbet af og indholdet i DDB's strategidag.

Der var en generel tilfredshed med dagen blandt styregruppens medlemmer, men også forslag til, hvordan dagen kan skabe større værdi for DDB fremadrettet. Bl.a. blev det bemærket, at det er nødvendigt, at det strategiske sigte med dagen samt strategidagens målgruppe med fordel kan præciseres yderligere.

Styregruppen understregede et øget behov for at kommunikere DDB's succeshistorier klart og bredt, ikke blot blandt medlemmerne, men også udenfor sektoren. Tilsvarende påpegede sekretariatschefen et behov for fortløbende at sikre klarhed om og forventningsafstemning af DDB's kerneopgaver.

Beslutning

-

Næste skridt

Strategidagen drøftes nærmere på koordinationsgruppens kommende møde, d. 2. december, hvor der også beslattes en handleplan for håndtering af dagens input.

8. Status på konsolidering af governance i DDB

Sekretariatschefen orienterede om processen med at eksekvere konsolideringen af governance i DDB. Han understregede, at sekretariatet bevidst har ventet med at offentliggøre årshjulet til sidst på året, da det først træder i kraft fra 2015.

Styregruppen drøftede de justerede forretningsordener for styregruppen og koordinationsgruppen.

Beslutning

De opdaterede forretningsordener blev godkendt med tilføjelse af enkelte rettelser, herunder en præcisering af medlemssammensætningen og af, at deltagere i koordinationsgruppen er medlemmer og ikke repræsentanter, samt tilføjelse af rotationsprincip for koordinationsgruppen.

Næste skridt

Sekretariatet indarbejder de vedtagne ændringer i forretningsordenerne og offentliggør herefter de tilrettede styringsdokumenter på DDB's hjemmeside. Sekretariatet arbejder videre med at realisere konsolideringen af governance i DDB.

8. Evt.

Sekretariatet blev tilskyndet til snarest at fastlægge styregruppens møder i 2015.

Formanden takkede Rolf Hapel for hans tid som formand i koordinationsgruppen og deltagelse i styregruppen. Dernæst orienterede han kort styregruppen om processen med at udpege en ny formand for koordinationsgruppen.