

Referat

Styregruppen for DDB

Møde den 13. december 2013 i Kulturstyrelsen

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune), Katrine Tarp (Bisidder for Kulturministeriet), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Tine Vind (Kulturstyrelsen), Trine Nielsen (Kulturstyrelsen), Rolf Hapel (formand for koordinationsgruppen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet) og Lise Mikkelsen (referent).

Afbud:

1. Velkommen

Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af referat

Med enkelte præciseringer blev referatet godkendt.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

4. Meddelelser

Trine Nielsen og Ralf Klitgaard Jensen orienterede om, at de har afholdt et møde med biblioteksfagligt udvalg for bibliotek.dk, hvor blandt andet FFU bibliotekernes interesser i DanBib og bibliotek.dk blev diskuteret.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at der på et kommende møde skal være et punkt på dagsorden vedr. FFU bibliotekerne og deres repræsentation i DDB. Derudover skal det i kommunikation præciseres, at bibliotek.dk og DanBib ikke er en del af DDB, men at administrationen af aftalerne vedr. bibliotek.dk og DanBib er henlagt til DDB, og at rådgivningsstrukturen i DDB anvendes i forbindelse med aftalerne.

5. Statusrapportering på koordinationsgruppens og sekretariatets arbejde

Glenn Leervad-Bjørn gav en kort status på udeståender i forhold til leveranceplanen, og der er generelt fremgang og flere udeståender er ved at være på plads.

På indkøbsområdet er der indgået en aftale med Kulturstyrelsen og Gentofte således, at Gentofte hjælper med administration og support, mens DDB varetager forhandlingerne. Sekretariatet har sendt forhandlingsresultatet med Infomedia i høring, og stort set alle biblioteker har meldt tilbage, at de er villige til at droppe aftalen, hvis ikke pris og vilkår forbedres markant. Styregruppen roste bibliotekerne for at stå sammen.

6. Evaluering af strategidag og DDB's første år

Under punktet drøftede styregruppen strategidagen og herunder, at strategidagen handler om at sætte ledelsesmæssig retning, dvs. strategidagen skal placeres hensigtsmæssigt ift. et governance årshjul.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at der skal udarbejdes et governance årshjul, og at strategidagen placeres hensigtsmæssigt i årshjulet.

Styregruppen var enige om, at netbibliotekerne har en høj prioritet, og at koordinationsgruppen bør prioritere udarbejdelse af en strategi for netbibliotekerne.

Styregruppen anbefalende også, at koordinationsgruppen arbejder med kommunikationen til bibliotekerne.

Styregruppen besluttede endelig, at årsberetningen skal være en elektronisk publikation med en nøgtern fremstilling af årets aktiviteter.

7. Hovedaftale

Under punktet drøftes hovedaftalen med DBC, åbenhed til data samt tilbagemeldingen fra DBC's bestyrelse på hovedaftalen.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at en mindre gruppe fra KUM, KL, Kulturstyrelsen og sekretariatet afholder et møde d. 16. december med henblik på at finde en løsning på rettighedsspørgsmålet.

8. Årshjul

Grundet tidsmangel blev punktet sprunget over.

9. økonomi

Under punktet blev økonomi og årsafslutning drøftet.

Beslutning

Styregruppen godkendte hensættelserne, da der foreligger kontrakter.

Styregruppen besluttede, at udskyde godkendelsen af budgettet til styregruppemødet i januar.

10. Punkter til næste styregruppemøde

Punkterne blev godkendt og styregruppen nævnte, at de gerne ved lejlighed vil mødes med hele sekretariatet.

11. Evt. Tak for i dag!