

Referat

Styregruppen for DDB

Møde den 17. januar 2014 i Kulturstyrelsen.

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Tine Vind (bisidder for Kulturstyrelsen), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Katrine Tarp (Bisidder for Kulturministeriet), Rolf Hapel (Formand for koordinationsgruppen), Maja Vestbirk (DDB-sekretariatet), Lise Mikkelsen (DDB-sekretariatet).

Afbud: Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Trine Nielsen (Kulturstyrelsen), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune)

1. Velkommen

Formanden byder velkommen.

2. Godkendelse af referat

Med enkelte præciseringer blev referatet godkendt.

Styregruppen besluttede, at referaterne fremadrettet skal kortes ned, så de består af en kondenseret sagsbeskrivelse og dertilhørende konklusioner.

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Styregruppen efterspurgte, at der fremadrettet bliver lavet et kortfattet cover på en side med evt. bilag, så mængden af mødemateriale nedbringes.

4. Meddelelser

Ralf Klitgaard Jensen orienterede om, at han holder et møde med Carsten Harum, administrerende direktør i Kultur- og fritidsforvaltningen i København d. 29. januar angående Københavns rolle i DDB.

Ralf Klitgaard Jensen orienterede yderligere om, at sekretariatet netop har besøgt KL.

Tine Vind orienterede om, at repræsentationen i Kulturstyrelsen pr. dags dato ændres, så Tine Vind indgår i koordinationsgruppen i stedet for Erik Thorlund Jepsen, samt at hun udgår som bisidder på styregruppemøderne.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde

Der er givet en skriftligt statusrapportering fra sekretariatet.

Der blev givet en kort status på udeståender i forhold til leveranceplanen.

Lise Mikkelsen orienterede om ny struktur i sekretariatet, som betyder at Lise Mikkelsen midlertidigt laver porteføljestyring og kommunikation på infrastrukturområdet og Maja Vestbirk overtager sekretariatsbetjeningen.

6. Status på forhandlingerne med DBC

Ralf Klitgaard Jensen gav en status på forhandlingerne med DBC.

KL, Kulturministeriet og DBC er ved at nå til enighed og det forventes, at hovedaftalen inden udgangen af denne måned er klar til underskrift.

7. Overdragelse af e-bogs forhandlingsopgave fra DEFF til DDB

Under punktet drøftes muligheden for, at DDB overtager forhandlingsopgaven fra DEFF i professionshøjskolernes projekt "Udlån af e-bøger på professionshøjskolerne".

Beslutning

Styregruppen godkendte, at sekretariatet påtager sig opgaven for at udnytte synergien ved at forhandle det pågældende materiale for både professionshøjskolerne og folkebibliotekerne. Dog efterspurgte styregruppen en yderligere orientering om organiseringen. Styregruppen fastslår, at eventuelle rationaliseringsgevinster skal komme begge organisationer (DEFF og DDB) til gode.

8. Kortlægning og analyse af Infomedia samt forhandlingsstrategi

Under punktet drøftes muligheden for, at DDB sekretariatet, som et led i forberedelserne af forhandlingerne af Infomedia i 2014, kan få adgang til kommunale aftaler og forbrugsstatistik på Infomedia med henblik på at lave en analyse af betalingsmodeller, priser, vilkår m.m. samt et bud på forhandlingsstrategi.

Beslutning

Styregruppen godkendte indstillingen og opfordrede sekretariatet til, at bruge koordinationsgruppen i forhold til at få adgang til de kommunale aftaler.

9. Deltagernes evaluering af strategidagen

Drøftelse af deltagernes evaluering af strategidagen.

Styregruppen tog tilbagemeldingen fra deltagerne til efterretning.

Beslutning

Det blev besluttet, at sekretariatet sammenskriver spørgsmålene fra deltagerne og sender svarene ud som en nyhed på DDB's hjemmeside. Svarene skal til skriftlig høring i styregruppen før udsendelse.

10. Governance årshjul

Styregruppen drøfter oplæg til årshjulet gældende for 2015 og frem.

Styregruppen efterspurgte en uddybning af årshjulet og konkluderede, at der nok er behov for at sekretariatet udarbejder forskellige årshjul til hhv. sekretariatet, Koordinationsgruppen/styregruppen og bibliotekerne.

I forhold til puljemidler blev det påpeget, at der skal laves nogle mere klare skel mellem hvad hhv. DDB og Kulturstyrelsen støtter. Kulturstyrelsen tydeliggør hvad der gives støtte til i deres vejledning for udviklingsmidler i 2014 og holder DDB's styregruppe orienteret om det videre forløb.

Beslutning

Det blev besluttet, at koordinationsgruppen og sekretariatet skal arbejde videre med en model, som både har elementer af porteføljestyring og tilskudspuljemidler, samt diskutere hvordan bibliotekerne bedst muligt inddrages i forhold til høringer. Styregruppen giver koordinationsgruppen mandat til at fastlægge tidspunkt for strategidagen 2014.

11. Økonomi

Under punktet drøftes regnskab for 2013 og budget for 2014. Der blev orienteret om baggrunden for hensættelser af midler fra 2013.

Styregruppen drøftede anvendelsen af midler som er til disposition.

Beslutning

Budgetpunktet "Rest til disposition" i budget 2014 skal erstattes af "særlige projektmidler", og det skal markeres, at det kun er i år, at disse midler er til rådighed.

Styregruppen efterspørger, at sekretariatet og koordinationsgruppen drøfter og laver et oplæg til hvordan de "særlige projektmidler" anvendes bedst muligt.

Styregruppen godkender det foreløbige regnskab for 2013.

Budget for 2014 blev godkendt.

12. Emner til de næste styregruppemøder

- FFU'ernes repræsentation i koordinationsgruppen.
- Beskrivelse af samarbejdet mellem DDB og centralbibliotekerne
- Årsberetning – evt. skriftlig høring
- Strategi for formidlings- og netbiblioteksområdet
- Kommissorium for faggruppen for formidling

14. Evt. Tak for i dag!

Næste møde er d. 26. marts 2014

Sekretariatet indkalder til møder resten af året. Der reserveres 6 møder årligt, men hvis behovet viser sig at være mindre, kan de med fordel ændres til kvartalsvise møder.