

Referat

Styregruppen for DDB

Møde den 22. september 2014, kl. 13.30 – 15.30 i Nyborg Strand, lokale 24.

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

Afbud: -

1. Velkommen

Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referatet.

Referatet af det forhenværende møde sendes fremadrettet ud sammen med styregruppematerialet.

3. Godkendelse af dagsorden

Styregruppen godkendte dagsordenen.

4. Meddelelser

KL og Kulturstyrelsen har holdt møde med Danmarks Biblioteksforening, hvor det blandt andet blev drøftet, hvilken værdi DDB giver bibliotekerne og hvordan sektoren inddrages.

Formanden slog fast, at Jakob Heide på baggrund af en skriftlig høring i uge 36 er udvalgt som det nye folkebiblioteksmedlem i koordinationsgruppen.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde

Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering.

Sekretariatet uddybede udfordringer omkring DDB CMS og forhandlingerne med de store eBib-forlag samt de nødvendige tekniske tilretninger på eReolen, der skal gennemføres for at understøtte de nye forretningsmodeller. Styregruppen anførte, at det er vigtigt, at der f.eks. via samarbejdsaftaler bliver lavet en klar opgave-/ansvarsfordeling mellem eReolen, andre netbiblioteker og DDB.

Sekretariatschefen orienterede om, at der pt. rekrutteres tre nye medarbejdere til sekretariatet. Derudover er der en vakant stilling i sekretariatet.

Sekretariatet understregede, at formidlingsstrategien skal handle om brugeren, men henvende sig til bibliotekerne.

Styregruppen besluttede, at programmet for strategidagen sendes i skriftlig høring hos styregruppen.

6. Samarbejde med DBC

Styregruppen orienterede sig i status.

Formanden orienterede om, at bemyndigelsen afventer underskrift hos KL, hvorefter den er færdig.

7. Driftstilskud og samarbejdsaftale med netbiblioteker

Styregruppen drøftede varigheden af driftstilskud til netbiblioteker, samt den overordnede retning for netbibliotekerne.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at der kan gives 2 årigt driftstilskud til Palles Gavebod, Litteratursiden og Biblioteksvagten med henvisning til et forbedret udviklingspotentiale, samt de transaktionsomkostninger, der er forbundet med en et-årig aftale både hos sekretariatet og blandt netbibliotekerne.

Næste skridt

Sekretariatet orienterer netbibliotekerne om beslutningen.

Koordinationsgruppen leverer et oplæg til retningen for netbibliotekerne, som præsenteres i sommeren 2015.

8. Ressourcesituationen

Sekretariatet gav en mundtlig status på ressourcesituationen.

Styregruppen orienterede sig i og drøftede prioriteringen af it-opgaver i sekretariatet i efteråret 2014.

Styregruppen var positive overfor koordinationsgruppens anbefaling om at prioritere en midlertidig udvidelse af sekretariatet med henblik på at sikre fremdrift på DDB's leverancer til bibliotekerne.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at sekretariatet skal fokusere ressourcerne på de leverancer, der er lovet bibliotekerne i basispakken og hjemmesidepakken.

Styregruppen besluttede desuden, at sekretariatet skal udarbejde et oplæg til en mere permanent løsning på de ressourcemæssige udfordringer i sekretariatet samt et oplæg til hvorledes de aktuelle flaskehalsproblemer i sekretariatet kan løses, så der skabes fremdrift på DDB's leverancer til bibliotekerne.

Næste skridt

Sekretariatet leverer et oplæg til en bæredygtig løsning på ressourceudfordringen på længere sigt og til hvorledes de aktuelle flaskehalsproblemer i sekretariatet kan løses. Oplægget sendes i skriftlig høring til styregruppen. Oplægget vil indeholde en beskrivelse af omfang og udgifter forbundet med realiseringen.

9. Forlængelse af aftalen

Styregruppen drøftede, hvordan forlængelse af aftalen om DDB skal håndteres. Der var en positiv tilkendegivelse i styregruppen om at gøre løsningen permanent.

Beslutning

Det blev besluttet, at der på næste styregruppemøde leveres et endeligt oplæg, hvor mulighederne i forhold til forlængelsen af aftalen fremlægges.

I forhold til sekretariatets ansættelser, blev det besluttet, at styregruppen behandler sekretariatschefens genansættelse inden næste styregruppemøde d. 23. oktober. Sekretariatschefen har dernæst mandat til at sammensætte sekretariatet indenfor de givne rammer, herunder træffe beslutning vedr. forlængelse af de nuværende sekretariatsmedarbejders kontrakter.

Næste skridt

Styregruppen beslutter endeligt hvorvidt aftalen gøres permanent på det ekstraordinære styregruppemøde d. 23. oktober kl. 14.00 – 15.00.

10. Økonomi 2015

Styregruppen orienterede sig i budgettet for 2014 inkl. noter.

Det blev slået fast, at ekstraordinære midler, der ikke benyttes i år kan videreføres til 2015.

Styregruppen var positive over for at anvende en andel af de ikke disponerede midler til at tilføre midlertidig arbejdskraft til sekretariatet, f.eks. via indstationering af medarbejdere fra kommunerne.

Styregruppen efterspurgte, at budgetbehandling fremadrettet bliver på baggrund af et notat, der indeholder det oprindelige budget, samt forventet budget med nye indtægter og udgifter.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at oplægget vedr. håndtering af de ressourcemæssige udfordringer skal indeholde et afsnit om finansiering af en midlertidig udvidelse af sekretariatet, og at styregruppen skal have præsenteret et opdateret budget på baggrund af de ændringer, der blev præsenteret i oplægget til dagens møde.

Næste skridt

Sekretariatet sender et oplæg i skriftlig høring i Styregruppen om midlertidige ansættelser samt et tilhørende oplæg til opdateret budget for 2014.

11. Lukket punkt

Styregruppen drøftede sagen.

12. Emner til det næste møde (fællesmøde med koordinationsgruppen)

- Præsentation af formidlingsstrategi v. We love people
- Orientering om strategidag 2014

13. Evt.

Der afholdes et ekstraordinært styregruppemøde d. 23. oktober kl. 14.00 – 15.00 umiddelbart inden fællesmødet, hvor forlængelse af aftalen behandles.

Tak for i dag! Næste møde er d. 23. oktober 2014 (fællesmøde med koordinationsgruppen)