

## Referat

### **Styregruppen for DDB**

**Møde den 23. juni 2014, kl. 15.00 - 17.00 i Kulturstyrelsen.**

**Deltagere:** Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune), Katrine Tarp (Bisidder for Kulturministeriet), Tine Vind (Bisidder for Kulturstyrelsen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Maja Vestbirk (DDB-sekretariatet).

**Afbud:** Anne Mette Rahbæk Warburg (Kulturstyrelsen), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Rolf Hapel (Formand for koordinationsgruppen)

#### **1. Velkommen**

Formanden bød velkommen.

#### **2. Godkendelse af referat**

Styregruppen godkendte referatet.

#### **3. Godkendelse af dagsorden**

Styregruppen godkendte dagsordenen.

#### **4. Meddelelser**

KL orienterede om, KL havde afholdt et møde med bibliotekschefforeningen, hvor der blev givet en status på arbejdet i DDB. KL og Kulturstyrelsen er desuden igang med at kalenderplanlægge et statusmøde med Danmarks Biblioteksforening.

#### **5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde**

Der blev givet en mundtlig statusrapportering fra sekretariatet om følgende:

- *Webstatistik*

Der udsendes sendes tirsdag den 24. juli et notat til styregruppen om webstatistik. Såfremt styregruppen kan godkende notatet, gives

sekretariatschefen bemyndigelse til at underskrive kontrakten med den pågældende udbyder. KL og KUM tilkendegiver deres accept via mail.

- *Udrulning af DDB CMS til bibliotekerne*

Udrulningen af bibliotekerne er i gang. Når bibliotekerne for alvor er kommet i gang med den nye hjemmeside, markeres det med en kommunikationsindsats fra sekretariatet.

- *Support på anvendelsen af DDB CMS*

DDB er i dialog med centralbibliotekerne om support på og rådgivning om anvendelsen af DDB CMS.

- *Samarbejde med FFU*

Sekretariatet har holdt møde med FFU'ernes DDB kontaktgruppe, hvor bl.a. DDB's årshjul blev drøftet.

- *Folkeskolesamarbejdet*

Status på arbejdet i samarbejdsgruppen om folkeskolesamarbejdet udsættes til næste møde d. 22. september.

IT-faggruppen har haft en række af DDB's aftalebilag til skriftlig behandling. I den forlængelse fastsættes der et møde med T!NG-samarbejdet. Samarbejdet mellem T!NG og DDB vil blive behandlet i koordinationsgruppen.

- *Kommunikation om governance, porteføljestyling og årshjul*

- Sekretariatet gennemgår governancenotatet, som efterfølgende lægges på hjemmesiden og sendes til bibliotekscheferne.
- Årshjulet kommunikeres via hjemmesiden snarest.
- Projekt- og porteføljestyingsdokumentet udsendes i forbindelse med præsentation af indsatsområder for DDB puljen når bilag, skabeloner osv. er klar.

## **6. eReolen og forhandlinger**

Sekretariatet gav en mundtlig gennemgang af status og udfordringer i forhold til eReolen og forhandlinger med forlagene.

Styregruppen drøftede udfordringerne og principielle diskussioner afledt heraf, herunder DDB's rolle som forhandler.

## **Beslutning**

Styregruppen besluttede ikke at støtte et konkret forslag om, at DDB yder underskudsgaranti til afprøvning af en konkret forretningsmodel med et af forlagene.

### **Næste skridt**

Sekretariatet tager beslutningen med i det videre samarbejde med eReolen.

### **7. Bestilling af opgaver hos DBC i 2015**

Styregruppen drøftede udviklingsplanen for 2015.

Styregruppen efterspurgte yderligere information om fordelingen af udgifter i udviklingsplanen. Sekretariatet og DBC afholder et 12-12 møde i midten af august, hvor udviklingsplan og driftsbudget er på dagsordenen. Derefter kan der eventuelt afholdes et møde mellem KUM, KL og DBC.

### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at den udviklingsplan, der sendes i høring i september, så vidt muligt skal indeholde beskrivelser og estimater for de enkelte projekter, så bibliotekerne kan prioritere projekterne på baggrund af deres indhold og prisen for at få dem gennemført. Sekretariatet blev bedt om i samarbejde med DBC at sikre, at der er mulighed for det.

### **Næste skridt**

Udviklingsplanen sendes i høring som planlagt i september. Budgettet godkendes efter høringen.

### **8. Fastlæggelse af indsatsområder 2015**

Styregruppen drøftede indsatsområderne for 2015.

### **Beslutning**

Styregruppen tiltrådte - med enkelte mindre tilretninger - de indsatsområder, der er resultatet af drøftelserne på fællesmødet.

### **Næste skridt**

Indsatsområderne til projektkald udfoldes yderligere, og meldes ud til bibliotekerne primo juli.

### **9. Økonomi 2015**

Styregruppen drøftede budget for 2014 og oplægget til fastlæggelse af kommunalt bidrag i 2015, herunder budget for 2015.

### **Beslutning**

Styregruppen godkendte det opdaterede budget for 2014. Budget for 2015 blev vedtaget. Det kommunale bidrag nedsættes i 2015 i overensstemmelse med det fremlagte budgetforslag fra sekretariatet. Det sker bl.a. i kraft af, at der her forventes at være 100 % deltagelse fra kommunerne.

### **Næste skridt**

Sekretariatet offentliggør det kommunale bidrag for 2015.

### **10. Orientering om OPI samarbejde om ERMS**

Styregruppen drøftede arbejdet med OPI samarbejdet vedrørende ERMS projektet i DDB, herunder vedligehold- og driftsbudgettet for projektet.

Styregruppen bad sekretariatet om løbende at inddrage koordinationsgruppen i projektets udvikling.

### **Næste skridt**

Sekretariatet drøfter ERMS og OPI-samarbejdet med koordinationsgruppen på næste koordinationsgruppemøde d. 9. september.

### **11. Projektmodning af digitalisering af bagkataloget**

Styregruppen drøftede Kulturministeriets projektforslag.

### **Beslutning**

Styregruppen tilsluttede sig indstillingen om, at afsætte en ramme på kr. 350.000. Styregruppen tilsluttede sig desuden, at midlerne finansieres af de ekstraordinære midler.

Styregruppen besluttede, at Kulturstyrelsen varetager projektledelsen og har projektejerskabet, samt at projektet refererer til DDB styregruppen og inddrager koordinationsgruppen på lige fod med de øvrige projekter i DDB.

### **Næste skridt**

Kulturstyrelsen igangsætter projektet, herunder udarbejder en egentlig projektbeskrivelse.

### **12. Emner til de næste styregruppemøder**

- Forlængelse af aftalen om DDB

### **13. Evt.**

Tak for i dag! Næste møde er d. 22. september 2014