

Referat

Styregruppen for DDB

Ordinært møde den 15. juni 2016, kl. 9.00-11.30 i Slots- og Kulturstyrelsen.

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Morten Lautrup-Larsen (Slots- og Kulturstyrelsen), Lone Gladbo (Gentofte Kommune), Jytte Bræmer (formand for koordinationsgruppen), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Tine Vind (bisidder for Slots- og Kulturstyrelsen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Sofie Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet).

Afbud: Steen Kyed (Kulturministeriet), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet).

I forbindelse med dagsordenspunkt 5 deltog Lise Adelskov (Devoteam) og Maja Vestbirk (DDB-sekretariatet).

1. Velkommen

Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referatet fra Styregruppes møde d. 22. februar 2016.

3. Godkendelse af dagsorden

Styregruppen godkendte dagsordenen for dagens møde.

4. Meddelelser

Sekretariatschefen orienterede kort om nyt fra sekretariatet, herunder samarbejdsaftale med KOMBIT, oplæg på konference "Culture Connect" i Bruxelles og personalesituationen i sekretariatet.

Formanden for styregruppen orienterede om, at styregruppen ved skriftlig høring forud for dagens møde har udpeget tre nye medlemmer af

Koordinationsgruppen: Erik Hofmeister (Statsbiblioteket), Kent Skov Andreasen (Odense) og Karoline Amalie Steen (KL).

5. Sammenlægning af teknisk drift af Litteratursiden og Biblo i regi af DDB

Sekretariatschefen orienterede om, at sekretariatet på opdrag fra Koordinationsgruppen og efter ønske fra nettjenesterne har fået udarbejdet en analyse af sammenlægning af den tekniske drift af de driftsstøttede nettjenester (Biblioteksvagten, Biblo, eKurser og Litteratursiden).

Lise Adelskov (Devoteam) præsenterede herefter analysens resultater, som bl.a. peger på økonomiske og kvalitative gevinster ved at samle den tekniske drift af Litteratursiden og Biblo i regi af DDB. Resultaterne har tidligere været behandlet i Koordinationsgruppen, som anbefaler, at Styregruppen tiltræder Devoteams anbefaling om at samle den tekniske drift af Litteratursiden og Biblo i regi af DDB.

Styregruppen drøftede på denne baggrund sagen.

Beslutning

Styregruppen tilsluttede sig Koordinationsgruppens positive holdning til at samle den tekniske drift af Litteratursiden og Biblo og besluttede, at DDB i samarbejde og tæt dialog med nettjenesterne kan igangsætte arbejdet med at afsøge mulighederne for at samle den tekniske drift af Litteratursiden og Biblo.

Næste skridt

Formanden for Koordinationsgruppen og sekretariatschefen går inden sommerferien i dialog med konsortierne for Litteratursiden og Biblo med henblik på at få afklaret muligheden for at samle den tekniske drift af tjenesterne i regi af DDB.

6. Ansøgning fra Biblo om ekstrabevilling

Styregruppen drøftede en ansøgning fra Biblo om en ekstrabevilling til udvikling af nødvendig funktionalitet til sitet.

Der var enighed om, at det er væsentligt, at Biblo har et funktionalitetsniveau, som giver et godt afsæt for den nyetablerede tjeneste. Der var også enighed om, at det er uheldigt, at DDB og styregruppen orienteres om udfordringerne så sent i processen.

Beslutning

Styregruppen besluttede at imødekomme Biblos ansøgning med en ekstrabevilling på op til kr. 1 mio. på betingelse af,

- At Biblo opstiller konkrete succeskriterier for 2016

- At Biblo gennem kontrakt med sin leverandør garanterer, at de aftalte funktionaliteter leveres inden for den ovenstående økonomiske ramme og indenfor en tilfredsstillende tidshorisont
- At funktionaliteterne så vidt muligt og ønskeligt udvikles på den åbne platform, så der er mulighed for genbrug i andre sammenhænge.

Næste skridt

Sekretariatet går i dialog med Biblo om styregruppens beslutning og tilser, at de opstillede bevillingsbetingelser indfries.

7. Samarbejdet med DBC

Styregruppen drøftede samarbejdet med DBC og blev orienteret om, at DDB og DBC fremadrettet koordinerer nødvendige omprioriteringer i Releaseplan 2016.

I relation hertil drøftede Styregruppen også sekretariatets forslag til, hvordan samarbejdet med DBC i højere grad kan imødekomme intentionerne bag og bestemmelserne i hovedaftalen mellem KL, Kulturministeriet og DBC.

Beslutning

Styregruppen tilsluttede sig i forlængelse af ovenstående sekretariatets forslag om at parterne fremadrettet og ad dialogens vej arbejder efter

- at der i Releaseplanen i første omgang kun disponeres midler til analyseprojekter
- at de egentlige projektmidler først disponeres, når omfang, tidsplan og økonomi er fastlagt på et mere kvalificeret niveau.

Næste skridt

Styregruppen tager initiativ til et møde med DBC's ledelse.

8. Prioritering af DDB-sekretariatets opgaver i 2016

Styregruppen drøftede et oplæg til prioritering af sekretariatets opgaver i det resterende af 2016.

Beslutning

Styregruppen godkendte oplægget til prioritering af sekretariatets opgaver i resten af 2016.

Næste skridt

Sekretariatet følger den aftalte prioritering af opgaver.

9. Økonomi

9a. Budget for 2016 og budgetoverslag for 2017-18

Styregruppen drøftede oplæg til revideret budget for 2016 og budgetoverslag for 2018, herunder også fastsættelse af det kommunale og det statslige bidrag i 2017 samt forslag til nye projekter i DDB i relation til de strategiske indsatsområder 2016-2017.

Beslutning

Styregruppen tiltrådte indstillingen om, at det statslige og det kommunale bidrag i 2016 fastholdes i 2017. Dermed bliver kommunernes bidrag til DDB i 2017 på kr. 2,28 pr. indbygger for basispakken og kr. 0,79 pr. indbygger for hjemmesidepakken.

Styregruppen besluttede, at der er behov for en nærmere gennemgang af budgettet, førend der kan tages stilling til budgettet. Budgettet blev derfor ikke godkendt.

Styregruppen besluttede, at forslag til nye projekter i relation til DDB's strategiske indsatsområder skulle behandles på næstkommende møde i DDB's Koordinationsgruppe.

Næste skridt

Sekretariatet indkalder parterne til en gennemgang af budgettet inden sommerferien.

Priserne for 2017 annonceres på DDB's hjemmeside og i direkte mail til bibliotekscheferne.

Styregruppens kommentarer til nye projektforslag indarbejdes i oplægget, som herefter behandles endeligt af Koordinationsgruppen d. 23. august 2016.

9b. Principper for regulering af det statslige og det kommunale bidrag

Styregruppen drøftede et oplæg vedr. principper for regulering af det statslige og det kommunale bidrag til DDB.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at det skal tilstræbes, at det statslige og det kommunale bidrag hver skal udgøre 50% af den samlede finansiering af DDB. Såfremt der sker en væsentligt ændring i denne fordeling, skal det behandles af Styregruppen.

Næste skridt

Sekretariatet eksekverer Styregruppens beslutning.

10. Forberedelse til fællesmøde med Koordinationsgruppen

Grundet tidspres blev punktet ikke behandlet.

11. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger til punktet.