

Referat

Styregruppen for DDB

Ekstraordinært møde den 13. december 2018, kl. 15.00-16.00 i Slots- og Kulturstyrelsen (mødelokale 3, 5. sal).

Deltagere: Laila Kildesgaard (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Slots- og Kulturstyrelsen), Søren Mørk Petersen (formand for koordinationsgruppen), Lina Thieden (Fredensborg), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Gitte Smed (bisidder for Slots- og Kulturstyrelsen), Glenn Leervad Bjørnholt (DDB-sekretariatet), Sofie Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet).

Afbud: -

Søren Mørk Petersen deltog i mødet frem til punktet eventuelt.

Laila Kildesgaard deltog i mødet, men forlod mødet midt under punktet eventuelt.

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referatet fra seneste møde i styregruppen, d. 22. november 2018.

3. Godkendelse af dagsordenen

Styregruppen godkendte dagsordenen. Dog ønskede styregruppen i forbindelse med punktet eventuelt at drøfte den skrivelse, DBC har fremsendt DDB vedr. forsideservice.

4. DDB's økonomi

Styregruppen drøftede håndtering af de uforbrugte midler i 2018 og eventuelle konsekvenser for budget 2019. Det skete i lyset af et fortløbende underforbrug af DDB's projektmidler de seneste år og med et ønske om at etablere et budget, som svarer til det faktiske forbrug. Desuden drøftede styregruppen en styrkelse af DDB som bestillerfunktion i forhold til DBC.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at DDB's budget for 2019 forsat skal understøtte, at DDB kan levere sine basisydelser til bibliotekerne samt de større it-projekter, der er igangsat, primært med fokus på realiseringen af visionen for Det sammenhængende bibliotek. Styregruppen besluttede som følge heraf at videreføre de uforbrugte midler fra budget 2018 (forventeligt 1,7 mio. kr.) til budget 2019 på de eksisterende ATA-konti. Beløbet videreføres således til de oprindelige formål.

I forbindelse med gennemførelsen af de større it-projekter i 2019, besluttede styregruppen, at sekretariatet i første omgang skal sikre afløb for midlerne på DDB's bevilling, hvorfor styregruppen besluttede, at sekretariatet har mandat til og tillige i første omgang skal anvende de midler (I alt 5,9 mio. kr.), der i budget 2019 er afsat til posten Basispakken 'Fremme af DDB'.

Det var endvidere styregruppens beslutning, at DDB's funktion som bestiller på infrastrukturens udvikling styrkes med henblik på at sikre, at bibliotekerne får de ønskede leverancer til en hensigtsmæssig kvalitet, pris og tidshorisont.

Styregruppen besluttede som følge heraf, at der i 2019 ud af DDB's bevilling på 33,8 mio. kr. skal findes og afsættes 1,4 mio. kr. til at opnormere sekretariatet med henblik på at styrke sekretariatets bestillerfunktion i forhold til it-infrastrukturen.

Styregruppen besluttede at gennemgå DDB's budget 2019 på næstkommende ordinære møde, d. 26. februar 2019, med henblik på en afklaring af – baseret på det aktuelle og forventede forbrug – hvorvidt de videreførte midler og øvrige projektmidler med rette kan forventes forbrugt i 2019 samt beslutte i hvilket omfang, DDB's to projektpuljer skal gennemføres. Såfremt det vurderes, at de videreførte midler og øvrige projektmidler ikke forventes forbrugt i 2019, træffer styregruppen beslutning om håndtering af de videreførte midler, herunder om de skal føres tilbage.

Næste skridt

Sekretariatet orienterer koordinationsgruppen om styregruppens beslutning og eksekverer den.

Styregruppen mødes i januar til en drøftelse af DDB's bestillerfunktion hos DBC. Deltagere i mødet er styregruppen og sekretariatet, ligesom KOMBIT og DBC's adm. direktør inviteres med.

I forlængelse af mødet drøfter styregruppen, hvordan DDB's bestillerfunktion bedst kan styrkes med de aftalte to årsværk i 2019.

5. Eventuelt

Styregruppen drøftede en henvendelse til DDB fra DBC vedr. forsideservice. De tilbageværende styregruppemedlemmer bad sekretariatet om med formanden at afklare muligheden for at invitere DBC's adm. direktør til en drøftelse af henvendelsen i januar måned.

Næste møde i DDB's styregruppe finder sted d. 26. februar 2019. Samme dag er der møde mellem DDB's styregruppe og DDB's koordinationsgruppe.