

# Referat

## MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

Ordinært møde d. 22. november 2018, kl. 10-11 i KL, mødelokale S-09.

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

**Afbud:** - .

### 1. Velkommen

Laila Kildesgaard bød velkommen til mødet.

### 2. Godkendelse af dagsordenen.

Styregruppen godkendte mødets dagsorden.

### 3. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referat af styregruppens seneste møde, d. 21. juni 2018.

### 4. Meddelelser

Laila Kildesgaard og Steen Kyed orienterede kort om status for den igangværende drøftelse mellem KL og Staten om statens ønske om at udtræde af ejer kredsen bag DBC.

Styregruppen drøftede de foreløbige læringer fra KL og Kulturministeriets netop gennemførte dialogmøder rundt om i landet vedr. borgernes perspektiv på bibliotekets rolle. Møderne har inddraget en bred gruppe af biblioteksbrugere og -ikke brugere. Særligt blev perspektiverne om biblioteket som et frirum og bibliotekernes digitale side fremhævet i drøftelserne.

### 5. Bibliotekernes digitale børnetilbud – midler til analyse og løsningsforslag

Styregruppen drøftede koordinationsgruppens forslag om at afsætte midler til – på baggrund af en analyse – at få udarbejdet et løsningsforslag på fremtidens digitale børnetilbud fra bibliotekerne.

#### **Beslutning**

Styregruppen godkendte, at der afsættes en ramme på 500.000 kr. til udarbejdelse af en analyse, der skal munde ud i en anbefaling til en samlet retning for bibliotekernes digitale børnetilbud.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet orienterer koordinationsgruppen om styregruppen beslutning, og igangsætter projektet.

### 6. DDB's økonomi

#### 6a. Budgetopfølgning 3. kvartal 2018

Styregruppen drøftede budgetopfølgning 3. kvartal 2018. Særligt bemærkede styregruppen, at det også i år ser ud til, at forbruget på projektposterne ikke bliver lige så højt som budgetteret. Dette skyldes i vid udstrækning strukturelle forhold, som er uden for sekretariatets domæne. Styregruppen var bekymret for denne udvikling og ønskede derfor en nærmere drøftelse af (1) de forhold, som fører til manglende afløb på projekterne og (2) de forskellige muligheder, der er for at håndtere situationen.

### **Beslutning**

Styregruppen godkendte budgetopfølgning for 3. kvartal 2018.

Styregruppen godkendte i forlængelse heraf, at ekstraordinære indtægter på i alt ca. 0,2 mio. kr. overføres til DDB's igangværende projektpulje.

Styregruppen godkendte desuden, at i alt ca. 0,4 mio. kr. under posten Basispakken 'IT-drift og udvikling' flyttes fra delposten Forsideservice udvikling' til delposten 'Mobile apps' til betaling for etableringen af en MobilePay-løsning på 'Biblioteket'-appen.

Endelig vurderede styregruppen, at der er behov for en nærmere drøftelse af, hvordan det manglende afløb på en række projekter i budget 2018 skal håndteres i forhold til fastsættelse af budgettet for 2019. Derfor besluttede styregruppen, at der skal afholdes et ekstraordinært styregruppemøde i december 2018 med det formål at få fastlagt et budget, der afspejler de erfaringer, der er med de seneste års forbrug.

### **Næste skridt**

Sekretariatet indkalder styregruppen til et ekstraordinært møde i december, hvor fokus er på budget og -ramme 2019-2021.

### **6b. Udkast til budget og -ramme 2019-2021**

Styregruppen drøftede udkast til budget og -ramme 2019-2021. Som nævnt under dagsordenspunkt 6a udtrykte styregruppen bekymring om at videreføre en større sum uforbrugte midler fra 2018 til 2019, ligesom styregruppen drøftede, hvordan DDB's budget kan blive påvirket af de foreslåede ændringer i bestillerrollen ift. DBC.

### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at der er behov for en nærmere drøftelse af budget og -ramme 2019-2021, set i lyset dels af de uforbrugte midler i 2018 og dels af overvejelserne om bestillerfunktionen ift. DBC.

### **Næste skridt**

Sekretariatet indkalder styregruppen til et ekstraordinært møde i december, hvor fokus er på budget og -ramme 2019-2021. Mødet tager udgangspunkt i det eksisterende udkast til budget og -ramme 2019-2021 suppleret med scenarier for, hvordan de udfordringer, som styregruppen ønsker håndteret, kan realiseres.

## **7. Samarbejdet med DBC**

Styregruppen drøftede på koordinationsgruppens opfordring samarbejdet mellem DDB og DBC. Styregruppen så med beklagelse på den aktuelle situation, hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt og derfor ikke giver biblioteket de bedste løsninger, og de overvejede en række initiativer, som kan medvirke til at afhjælpe situationen.

### **Beslutning**

I forhold til DDB's bestillinger af it-løsninger og it-infrastruktur besluttede styregruppen:

- At DDB ved indkøb af it-løsninger, it-infrastruktur og it-services baserer dette indkøb på en vurdering af hvordan der kan opnås den bedste mulige løsning for bibliotekerne ud fra en best practice og Total Cost of Ownership betragtning, herunder også hvilken eller hvilke leverandører, der vil være mest optimale til opgaven

- At det for så vidt angår samarbejdet om udviklingsplanen hos DBC præciseres, at initiativet til og kravene til udviklingen af bibliotekernes løsninger og evt. tilhørende infrastruktur tager udgangspunkt i brugernes behov og derfor kommer fra bibliotekerne via DDB
- At der skal arbejdes for at tilvejebringe de formelle rammer, som er nødvendige for at DDB reelt kan udføre sin bestillerrolle i samarbejdet med DBC, herunder at kunne stille større og mere eksplicitte krav om betingelserne for at igangsætte en udvikling, teste og dokumentere og godkende den.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet følger styregruppens beslutning.

#### **8. Udlånsdata fra FBS**

Sekretariatschefen orienterede om seneste udvikling i DDB's arbejde for at sikre, at det bliver teknisk muligt at tilvejebringe udlånsdata, som kan eksporteres til andre it-systemer, herunder DDB's kommende beslutningsstøtteløsning (BiBI). Da KOMBIT nu bringer sagen for FBS med en anbefaling om at gå videre med den ønskede model, finder sekretariatet, at udviklingen aktuelt på vej i en positiv retning.

Kulturministeriet anførte, at staten ikke agter at medfinansiere, at kommunerne kan overholde deres pligtaflevering til Danmarks Statistik.

#### **Beslutning**

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet orienterer styregruppen, såfremt der sker uventet udvikling i sagen.

#### **9. Orientering fra sekretariatet**

Styregruppen tog den skriftligt fremsendte orientering fra sekretariatet til efterretning uden yderligere kommentarer.

#### **10. Eventuelt**

Ingen bemærkninger ifm. punktet.

*Der afholdes ekstraordinært møde i styregruppen torsdag d. 13. december 2018 kl. 15-16, med fokus på budget og budgetramme 2019-2021.*

*Næste ordinære møde i styregruppen afholdes 26. februar 2019. I forlængelse heraf afholdes møde mellem DDB's styre- og koordinationsgruppe.*