

# Referat

4. marts 2019  
DDB Sekretariatet

## MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

Ordinært møde d. 26. februar 2019, kl. 13.10-14.30 i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 5.

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

**Afbud:** -

### 1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet. Hun orienterede herefter om årsmøde i Bibliotekschefforeningen (BCF), hvor drøftelserne bl.a. havde vedrørt håndtering af den statslige bevilling i forbindelse med Kulturministeriets overdragelse af DBC til KL. KL's bestyrelse vil drøfte, hvordan midlerne bedst kanaliseres til kommunerne. Hun orienterede desuden om et par møder afholdt januar og februar i relation til DDB-samarbejde vedrørende KOMBIT's overdragelse af DDB's bestillerfunktion i forhold til DBC.

### 2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referat af styregruppens seneste møde, d. 13. december 2019.

### 3. Godkendelse af dagsordenen.

Styregruppen godkendte mødets dagsorden. Det blev besluttet, at det af Kulturministeriet fremsendte oplæg vedr. analyse af DDB-samarbejdet behandles ifm. dagsordenspunkt 5, mens formanden ønskede at adressere et input til DDB's strategidag ifm. dagsordenspunkt 7.

### 4. Forsideservice

Styregruppen drøftede den verserende sag om forsideservice. Styregruppen udtrykte beklagelse over sagens natur og vurderede, at der er brug for at finde en mindelig løsning, som på kort og langt sigt sikrer bibliotekerne en stabil og velfungerende løsning uden at der sker dobbeltbetaling eller overfinansiering. Styregruppen anførte desuden, at DDB som bestillerfunktion ikke skal hjemtage opgaver, men snarere sikre kvalitet og pris via udbud og forhandling.

### Beslutning

Styregruppen besluttede, at DDB's coverservice ikke skal udrulles. I stedet skal DDB-sekretariatet arbejde for en model, hvor DDB inden for inhouse-reglerne sikre, at de forbedringer, som den nye løsning fra DDB indeholder, overdrages til DBC sådan at det bliver muligt at kombinere det bedste fra DDB's coverservice og DBC's forsideservice. I den forbindelse skal sekretariatet arbejde for med udgangspunkt i hovedaftalen mellem DDB og DBC at etab-

lere en aftale med DBC, der gælder fra 1. januar 2019 til 1. april 2020. Det skal i den forbindelse sikres, at løsningen kan konkurrenceudsættes pr. 1. april 2020. Kontrakten skal finansieres indenfor DDB's basispakke.

#### **Næste skridt**

DDB-sekretariatet og DBC orienterer i fællesskab snarest muligt bibliotekerne om styregruppens beslutninger og den videre proces fremad.

### **5. Evaluering af DDB-samarbejdet**

Styregruppen drøftede en evaluering af DDB-samarbejdet. Det skete bl.a. i lyset af, at styregruppen i 2016 besluttede at udskyde en planlagt evaluering af samarbejdet til der var kommet afklaring på ejerforholdene vedr. DBC; en afklaring, som med statens forventede udtræden af DBC pr. 1. januar 2020 er ved at være på plads.

Som supplement til punktet havde Kulturministeriet forud for mødet fremsendt et forslag til et kommissorium for arbejdet. Heri lægges der op til at arbejdet fokuserer på en afdækning af, hvordan de resterende opgaver i DDB fremadrettet organiseres mest hensigtsmæssigt.

Styregruppen drøftede herefter formål med, fokus for og omfanget af en evaluering af samarbejdet.

#### **Beslutning**

Styregruppen besluttede at igangsætte en analyse af DDB-samarbejdet. Analysen skal afdække hvilken værdi, samarbejdet har skabt for sektoren, og komme med et oplæg til, hvordan de opgaver knyttet til bibliotekernes digitale udvikling og drift, som i dag ligger i DDB, fremover kan organiseres, sådan at det skaber de bedste rammer for bibliotekernes udvikling og services. Det skal ske i lyset dels af det digitale områdes udvikling siden etableringen af DDB-samarbejdet i 2012 og dels af det øvrige organisatoriske set-up, som i dag eksisterer i bibliotekssektoren, både på det digitale og det fysiske område, herunder centralbibliotekerne.

Styregruppen afsatte en ramme til 400.000 kr. til at gennemføre analysen.

Styregruppen besluttede, at analysen skal være gennemført, sådan at resultatet af den kan præsenteres på møde mellem DDB's koordinations- og styregruppe d. 19. juni. Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra KL, Kulturministeriet, SLKS samt bibliotekerne v. koordinationsgruppeformanden og 3 biblioteksrepræsentanter udpeget af koordinationsgruppen. KL udpeges som formand for gruppens arbejde, og der nedsættes et sekretariat bestående af repræsentanter fra KL og Kulturministeriet samt DDB-sekretariatchefen til at understøtte arbejdet. Bibliotekerne involveres mere bredt i processen ifm. DDB's strategidag d. 7. maj.

#### **Næste skridt**

Kulturministeriet reviderer oplægget til kommissorium. KL indkalder arbejdsgruppen til møde, med bistand fra sekretariatet. Styregruppen orienterer DDB-sekretariatet om den planlagte proces på snarligt møde.

### **6. Analyse af bibliotekernes fælles IT-Infrastruktur**

Styregruppen drøftede forslag om en analyse af bibliotekernes fælles IT-infrastruktur.

#### **Beslutning**

Styregruppen besluttede at igangsætte en analyse af den fælles IT-infrastruktur, som DBC drifter for bibliotekerne (primært i relation til DanBib og Bibliotek.dk). Analysen skal bl.a. indeholde et teknisk review af infrastrukturen med henblik på en afklaring af infrastrukturens styrker og svagheder, ligesom den skal kortlægge faktorer som HR, personale og betalingsstrømme. Desuden skal analysen forholde sig til infrastrukturens ophavsretslige ophæng.

Der afsættes en ramme på 1,5 mio. kr. til analysen, med mulighed for udvidelse på forespørgsel hos styregruppen.

Arbejdet gennemføres af DDB og KOMBIT i samarbejde, med KOMBIT som leder af arbejdet og DDB's styregruppeformand som formand for arbejdet. Tredjepart vil blive involveret til at udføre det tekniske review.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet går i dialog med KOMBIT om opgaven, og fastlægger i den forbindelse tidshorizonten for analysearbejdet.

### **7. Økonomi**

#### **7a. Udkast til DDB's regnskab for 2018**

Styregruppen drøftede udkast til DDB's regnskab 2018.

#### **Beslutning**

Under forudsætning af, at Økonomi-enheden i SLKS godkender regnskabet, godkendte styregruppen regnskabet.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet går i dialog med Økonomi-enheden i SLKS om regnskabet og orienterer styregruppen om udfaldet.

#### **7b. Udkast til DDB's budget for 2019**

Styregruppen drøftede udkast til DDB's budget for 2019.

#### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at de ressourcer, som gruppen i december besluttede at afsætte til at styrke DDB's bestillerfunktion (1,4 mio. kr.), skal anvendes til indstationering af to medarbejdere fra KOMBIT hurtigst muligt og frem til årets udgang, med henblik på at forberede den forventede overdragelse af DDB's bestillerfunktion hos DBC til KOMBIT. Midlerne hertil skal tages fra bevillingen.

Styregruppen godkendte derfor budgetoplægget under den forudsætning, at der allokeres 1,4 mio. kr. til en indstationering fra KOMBIT.

Styregruppen godkendte desuden, at budgetreserven på i alt 6,7 mio. kr. disponeres med følgende beløb til følgende formål:

- 1,5 mio. kr. til analyse af den tekniske biblioteksinfrastruktur
- 0,4 mio. kr. til evaluering af DDB-samarbejdet
- 4,0 mio. kr. til gennemførelse af "DDB's pulje for fælles brugergrænseflader" i andet halvår 2019
- 0,8 mio. kr. til uforudsete udgifter til realiseringen af Det Sammenhængende Bibliotek og øvrige projekter

Samtidig besluttede styregruppen, at DDB i 2019 kun afholder den ene af to forventede projektpuljer, nemlig "DDB's pulje for fælles brugergrænseflader". Denne afholdes i andet halvår af 2019.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet justerer budgettet til efter styregruppens anvisninger og sender det herefter til orientering hos styregruppen.

### **8. Forberedelse af møde med DDB's koordinationsgruppe**

Punktet blev ikke behandlet pga. tidsnød.

### **9. Meddelelser**

Punktet blev ikke behandlet pga. tidsnød.

## **10. Eventuelt**

Punktet blev ikke behandlet pga. tidsnød.

*Styregruppemødet blev efterfulgt af møde med DDB's koordinationsgruppe.*

*Onsdag d. 7. maj 2019 afholdes DDB's årlige strategidag på DGI hotel i København. Nærmere information følger.*

*Næste ordinære møde i DDB's styregruppe er d. 19. juni 2019. Mødet vil bl.a. omhandle fastlæggelse af det kommunale bidrag til DDB i 2020, budgetopfølgning 2019 samt opfølgning på DDB's strategidag 2019.*