

# Referat

1. juli 2019  
DDB Sekretariatet

## MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

Ordinært møde d. 19. juni 2019, kl. 13.00-14.30 i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 3.

**Deltagere:** Laila Kildesgaard (formand; 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 Bjørnhart (DDB-sekretariatet), Sofie Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet).

**Afbud:** -

### 1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

Hun orienterede om, at styregruppen er indkaldt til et ekstraordinært møde d. 2. september med henblik på en nærmere drøftelse af DDB's budget for 2020 samt en håndtering af anbefalingerne vedr. den fælles IT-infrastruktur som skitseret i rapport fra PWC.

### 2. Godkendelse af referat

Med afsæt i beslutningerne vedr. Forsideservice som truffet på styregruppens seneste møde, d. 26. februar 2019, drøftede styregruppen kort fremdrift i arbejdet med at etablere det nødvendige aftalegrundlag og rammerne for konkurrenceudsættelse af Forsideservice-opgaven, som skal være gennemført senest pr. 1. april 2020.

### Beslutning

Referatet fra styregruppens seneste møde, d. 26. februar 2019, blev godkendt. Desuden besluttede styregruppen at håndtering af Forsideservice, herunder aftalegrundlag med DBC og konkurrenceudsættelse, også skal være et dagsordenspunkt på det ekstraordinære møde den 2. september.

### 3. Godkendelse af dagsordenen.

Styregruppen godkendte mødets dagsorden.

### 4. Opfølgning på DDB's strategidag 2019

Styregruppen drøftede DDB's strategidag, som blev afholdt d. 7. maj 2019. Styregruppen var tilfredse med arrangementet og fandt, at dagen var en god påmindelse om, hvad der er kernen i DDB-samarbejdet, som skal tages med i afklaringen af den fremtidige organisering. Særligt var Laila Kildesgaard og Steen Kyed glade for den direkte dialog med bibliotekerne om den digitale udvikling. Søren Mørk Peteren bemærkede, at dagen fungerede som en god optakt til de kommende drøftelser af den fremtidige organisering af opgaverne i DDB, og dermed også til det arrangement, BCF senere på måneden afholdt, hvor bibliotekscheferne drøftede emnet.

### **Beslutning**

Styregruppen tog evalueringen til efterretning.

### **Næste skridt**

-

## **5. Arbejdsgruppen om DDB sat i bero**

Steen Kyed orienterede om, at arbejdsgruppen om DDB er sat i bero pga. folketingsvalget. Arbejdet kan tidligst sættes i gang igen, når en ny minister har taget stilling til sagen.

Styregruppen drøftede herefter konsekvenserne af at arbejdsgruppen er sat i bero.

### **Beslutning**

Der var i styregruppen enighed om, at DDB-organisationen under hensyntagen til den aktuelle situation forsætter sit virke, indtil andet er besluttet. Derfor skal der også fastlægges et budget for 2020.

### **Næste skridt**

Styregruppen behandler oplæg til DDB's budget 2020 på ekstraordinært møde d. 2. september.

## **6. DDB's økonomi**

### **6a. Budgetopfølgning 1. halvår 2019**

Med afsæt i det fremsendte oplæg gennemgik sekretariatschefen budgetopfølgning for 1. halvår 2019 samt på den baggrund oplægget til et revideret budget for resten af 2019.

Søren Mørk Petersen uddybede herefter kort indstillingen vedr. Bibliotekernes digitale børnetilbud.

### **Beslutning**

Styregruppen godkendte budgetopfølgningen for 1. halvår 2019.

Styregruppen godkendte det reviderede budget for resten af 2019, herunder at projektet 'Bibliotekernes digitale børnetilbud' videreføres i fase 2, og at der afsætter yderligere 200.000 kr. til projektet.

Styregruppen besluttede desuden, at koordinationsgruppen kan fremsende et konkret beslutningsoplæg på en evt. realisering af "Bibliotekernes digitale børnetilbud" med tilhørende økonomi til skriftlig høring i styregruppen, så snart koordinationsgruppe finder det hensigtsmæssigt.

Derudover besluttede styregruppen, at man på næstkommende møde ønsker at gennemgå status på Udviklingsplan 2019 for bibliotekernes fælles IT-infrastruktur med henblik på en vurdering af, om der er behov for i indværende år at igangsætte aktiviteter til håndtering af nogle af de udfordringer, der er peget på i PWC's analyse af den fælles IT-infrastruktur.

### **Næste skridt**

Sekretariatet eksekverer styregruppens beslutninger.

### **6b. Kommunalt bidrag 2020**

Styregruppen slog fast, at KL og Kulturministeriet med lovgivningen om bestillerfunktionen vedr. DBC a/s har besluttet, at der afsættes 5 mio. kr. årligt til drift af bestillerfunktionen hos KOMBIT. Parterne har besluttet, at disse 5 mio. kr. skal tages fra de midler, der i dag finansierer DDB. Sekretariatschefen påpegede, at bibliotekerne står over for en række større opgaver, fx opgradering af DDB CMS, realisering af Det sammenhængende bibliotek samt evt. etablering af styrket musik- og børnetilbud, som vil være vanskelige at

realisere i regi af DDB med et reduceret budget. De forventede konsekvenser og den nødvendige prioritering af DDB's arbejde som følge af reduktionen af DDB's budget vil indgå i behandlingen af DDB's budget for 2020.

Styregruppen var enige om, at med opnormeringen af bestillerfunktionen hos KOMBIT følger en forventning om en forbedring i kvalitet og pris i forhold til bibliotekernes IT-infrastruktur, og at dette bør afspejles i KOMBITs tilgang til opgaven.

Herpå fulgte en drøftelse af finansieringen af DDB CMS som tilvalgs-pakke. Styregruppen bemærkede, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem finansiering af og udgifter til ydelser i hhv. basis- og tilvalgs-pakke.

#### ***Beslutning***

Styregruppen ønsker på det ekstraordinære møde et oplæg til fastlæggelse af det kommunale bidrag til DDB i 2020 og et samlet oplæg til budget 2020 med afsæt i at DDB's bevilling samlet reduceres med 5 mio. kr.

#### ***Næste skridt***

Et revideret budgetoplæg drøftes på styregruppemøde d. 2. september.

### **7. Transition af bestillerfunktion vedr. DBC a/s fra DDB til KOMBIT**

Formanden orienterede om, at KOMBIT præsenterer resultatet af PWC's analyse af den fælles IT-infrastruktur på næstkommende møde i referencegruppen.

Herpå fulgte en drøftelse af håndteringen af bevillingen fra DDB til KOMBIT vedr. transitionsprocessen, bl.a. ift. bevillingskriterier, governancestruktur og armslængdeprincip.

Styregruppen drøftede desuden forventningerne til, hvornår KOMBIT begynder at påtage sig konkrete opgaver ift. rolle som bestiller – her særligt i relation til Udviklingsplan 2020 samt igangværende aktiviteter i Udviklingsplan 2019, som rækker videre ind i 2020 – og hvilken relation, man forestiller sig der skal være mellem KOMBIT og DDB, når bestillerfunktionen er overdraget til KOMBIT.

Endelig drøftede styregruppen styringsstruktur og platformsløsning for Bibliotek.dk.

#### ***Beslutning***

Styregruppen bakkede op om koordinationsgruppens beslutning om, at sekretariatet i samarbejde med faggruppen og med inddragelse af DBC udfolder fokusområderne, så de udgør et projektkatalog for udviklingen af den fælles IT-infrastruktur 2020, der kan overdrages til KOMBIT ultimo august. Herefter kan KOMBIT beslutte, hvordan og i hvilket omfang, man ønsker at arbejde videre med forslagene.

Styregruppen opfordrede sekretariatet til at opprioritere afklaringen af sagen vedr. tilskudsmidler til KOMBIT ifm. transitionsprocessen.

#### ***Næste skridt***

Sekretariatet inviterer KOMBIT til at præsentere deres arbejde og tanker om transitionsprocessen på styregruppens ekstraordinære møde d. 2. september.

### **8. Meddelelser**

Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

### **9. Eventuelt**

Ingen bemærkninger ifm. punktet.

*Der afholdes et ekstraordinært møde i DDB's styregruppe d. 2. september, som bl.a. vedrører DDB's budget for 2020, fastlæggelse af det kommunale bidrag 2020, gennemgang af Udviklingsplan 2019 i relation til opmærksomhedspunkter fra PWC-rapport om den fælles IT-infrastruktur.*

*Der forventes også et ekstraordinært møde mellem DDB's styre- og koordinationsgruppe i september, afhængig af hvornår der er væsentligt nyt vedr. den fremtidige organisering af DDB's opgaver. Mødetidspunkt følger.*

*Næste ordinære møde i DDB's styregruppe er d. 18. november 2019. Mødet vil bl.a. omhandle budgetopfølgning 2019.*