

Referat

12. september 2019

DDB Sekretariatet

EKSTRAORDINÆRT MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

d. 2. september 2019, kl. 12.15-13.45 i SLKS (mødelokale 5+6)

Deltagere: Laila Kildesgaard (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Slots- og Kulturstyrelsen), Søren Mørk Petersen (formand for koordinationsgruppen, Helsingør Bibliotek), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet), Nicky Valbjørn Trebbien (bisidder for Kulturministeriet), Annette Bach (bisidder for Slots- og Kulturstyrelsen), Glenn Leervad Bjørnhart (DDB-sekretariatet), Sofie Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet).

Afbud: Lina Thieden (Fredensborg kommune), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL).

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referatet af styregruppens seneste møde, d. 19. juni 2019.

3. Godkendelse af dagsorden

Styregruppen godkendte nærværende dagsorden for mødet.

4. Forsideservice

Styregruppen drøftede forsidesevice til bibliotekerne. Det skete med afsæt i, at DDB og DBC ikke har kunne opnå enighed om at indgå aftale om DBC's Moreinfo-service frem mod en planlagt konkurrenceudsættelse af ydelsen til april 2020.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at sekretariatet skal arbejde for at DDB kan indgå en midlertidig aftale for resten af året baseret på DBC's kontraktoplæg og den nuværende månedlige betaling på 71.818 kr., og med det vilkår, at DBC forpligtes til at friholde bibliotekerne for ethvert krav fra rettighedshavere for ophavsretskrænkelser ved retmæssig brug af servicen.

Styregruppen besluttede desuden, at konkurrenceudsættelsen af ydelsen Forsideservice skal påbegyndes af DDB-sekretariatet i september 2019 med henblik på en aftale pr. 1. januar 2020 eller snarest derefter, og at sekretariatet tilrettelægger arbejdet, så det i mindst muligt omfang påvirker andre prioriterede aktiviteter. Der afsættes et rammebeløb på 400.000 kroner til udvikling af forsidesevicen, så det sikres, at den lever op til folkebibliotekernes ønsker.

Sideløbende skal sekretariatet i dialog med relevante FFU-biblioteker afdække, om FFU-bibliotekerne bør være dækket af en ny forsidesevice og i givet fald hvilke tekniske, økonomiske og juridiske implikationer det vil have for løsningen.

Næste skridt

Formandskabet, Laila Kildesgaard (KL) og Steen Kyed (KUM) orienterer Jane Wiis (DBC) om styregruppens beslutning og sekretariatet påbegynder konkurrenceudsættelsen. Når formandskabet har orienteret DBC, kommunikeres beslutningen og processen til bibliotekerne.

5. Transition af bestillerfunktion vedr. DBC fra DDB til KOMBIT

Jesper Munch (KOMBIT) orienterede styregruppen om resultatet af en foranalyse gennemført af KOMBIT ift. transitionen af bestillerfunktionen vedr. DBC fra DDB til KOMBIT.

Herefter orienterede Søren Mørk Petersen styregruppen om koordinationsgruppens anbefalinger til styregruppen ift. håndtering af analysens resultater og den videre proces med transition af bestillerfunktion. Særligt lagde han vægt på et ønske om at KOMBIT i højere grad inddrager DDB-sekretariatet i det videre arbejde, at der etableres en governancemodel for det fremadrettede samarbejde mellem DDB sekretariatet/brugergrænsefladerne og KOMBIT/infrastrukturen, samt at man samtænker Drupal-opgradering af DDBCMS, bibliotek.dk og netpunkt.dk for herigennem at reducere den samlede økonomi til selve opgraderingen og den efterfølgende drift af løsningerne.

Styregruppen modtog koordinationsgruppens anbefalinger.

Herefter drøftede styregruppen transitionsprocessen. Formanden orienterede i den forbindelse om, at KL's bestyrelse har tiltrådt den governance, der er foreslået i foranalysen og det scope, der er foreslået. Bestyrelsen har desuden besluttet en betalingsmodel, hvor kommunernes betaling ud over blottilskuddet fordeles efter samme nøgle som hidtil.

Beslutning

-

6. Ændringer i Udviklingsplan 2019

Ifm. transitionen af bestillerfunktionen vedr. DBC fra DDB til KOMBIT har KOMBIT fået tilskud fra DDB til blandt andet at foretage en analyse af bibliotekernes fælles it-infrastruktur hos DBC. Analysen er udført af PwC. PwC peger i analysen på en række forhold i infrastrukturen – bl.a. opgradering af en række services og grænsefladesystemer, integration mellem systemer samt opdatering af funktionalitet – som bør håndteres. Styregruppen drøftede status på Udviklingsplan 2019 mhp. at anvende midler herfra til at tage hånd om de nævnte punkter.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at KOMBIT og DDB skal afklare mulighederne for at placere og igangsætte de opgaver, som PwC-rapporten peger på, i regi af Udviklingsplanen 2019 samt sikre at disse opgaver i givet fald igangsættes.

Næste skridt

Styregruppens overvejelser indgår i de videre drøftelser af transitionsprocessen.

7. DDB's økonomi 2020

LUKKET PUNKT

8. Eventuelt

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