

Referat

4. juli 2018
DDB Sekretariatet

MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

Ordinært møde d. 21. juni 2018, kl. 10-11 i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 3.

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), 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: Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Slots- og Kulturstyrelsen), Søren Mørk Petersen (formand for koordinationsgruppen, Helsingør Bibliotek).

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet. Han konstaterede, at gruppen var fuldt beslutningsdygtig, idet de fraærende styregruppemedlemmer var repræsenteret ved deres tilfornordede.

2. Godkendelse af dagsordenen.

Styregruppen godkendte mødets dagsorden.

3. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referat af styregruppens seneste møde, d. 1. marts 2018.

4. Meddelelser

Formanden orienterede kort om, at KL's bestyrelse har drøftet Kulturministeriets ønske om at afhænde deres andel af DBC. Bestyrelsen ønsker, at der – såfremt det er muligt at nå til enighed med Kulturministeriet – arbejdes for at KL herefter bliver ene-ejer af DBC.

Gitte Smed orienterede om, at Danmarks Statistik har meddelt, at de ultimo august udgiver biblioteksstatistik for 2016 og 2017.

Helle Kolind Mikkelsen orienterede om, at et lovforslag om at lovliggøre det integrerede bibliotek er i høring.

5. Orientering fra sekretariatet

Sekretariatschefen orienterede om, at samtlige kommuner med undtagelse af én nu er kommet på app'en Biblioteket. Herefter belyste han kort det eksisterende set-up for videreudvikling af app'en og hvordan bibliotekerne og leverandører involveres i opgaven.

På opfordring af styregruppeformanden uddybede sekretariatschefen de knaster, der lige nu forhindrer at der laves en aftale om forsideservice med DBC.

Desuden drøftede styregruppen det videre forløb for projekt "Beslutningsstøttestatistik" (Bibi) og FBS's rolle i den nye first level supportaftale for bibliotekernes grænseflader.

Endelig orienterede sekretariatschefen om, at han har fået forlænget sin stilling i DDB frem til september 2019.

6. DDB økonomi

6a. Budgetopfølgning 1. kvartal 2018

Styregruppen drøftede et oplæg til budgetopfølgning 1. kvartal 2018.

Beslutning

Styregruppen godkendte budgetopfølgningen for 1. kvartal 2018 og tilsluttede sig de foreslåede opdateringer af budgettet for 2018, der er opstået som følge af ændret periodisering af projekterne.

Næste skridt

Sekretariatet effektuerer styregruppens beslutninger.

6b. Kommunalt bidrag 2019

Styregruppen drøftede oplæg til fastlæggelse af det kommunale bidrag til DDB for 2019. Fastlæggelsen skete med udgangspunkt i styregruppens beslutning pr. 1. marts 2018 om at tilbageføre i alt 9 mio. kr. af de uforbrugte akkumulerede midler i DDB til DDB's parter, svarende til 4,5 mio. kr. til kommunerne samlet set, og at disse tilbageføres via en reduktion i betaling til basispakken for 2019, baseret på indbyggertal.

Beslutning

Styregruppen fastsatte det kommunale bidrag til DDB for 2019 til 1,47 kr. pr. indbygger for basispakken (2,24 kr. minus reduktionen på 0,78 kr. pr. indbygger) og 0,75 kr. pr. indbygger for hjemmesidepakken.

Reduktionen vil fremgå af de 2 første kvartalsopkrævninger som en ekstraordinær reduktion på bidraget til basispakken.

Næste skridt

Sekretariatet orienterer bibliotekscheferne og eksekverer styregruppens beslutning.

7. Henvendelse fra BCF

Styregruppen drøftede en henvendelse fra BCF vedr. en analyse af bibliotekernes fælles it-infrastruktur.

Beslutning

Det er styregruppens vurdering, at en eventuel analyse af bibliotekernes fælles it-infrastruktur skal indgå i drøftelserne mellem Kulturministeriet og KL om en afklaring af DDB's ejerforhold.

Næste skridt

Styregruppeformanden besvarer henvendelsen fra BCF.

7. Forberedelse af møde med DDB's koordinationsgruppe

Styregruppen forberedte sig til mødet med DDB's koordinationsgruppe.

8. Eventuelt

Sekretariatschefen pegede på, at der bl.a. i forhold til realiseringen af "Det sammenhængende bibliotek" vil være brug for at etablere enkelte midlertidige stillinger i sekretariatet. Han bad derfor styregruppen om at bekræfte, at det forsat ligger inden for sekretariatschefens mandat at rekruttere og ansætte midlertidige medarbejdere hhv. hyre midlertidige ressourcer i form af indstationeringer og konsulenter i det omfang, sekretariatschefen skønner det nødvendigt for at gennemføre DDB's aktiviteter. Styregruppen var positiv indstillet overfor at videreføre mandatet. Styregruppen ønskede dog, at de ikke-tilstedeværende faste medlemmer i styregruppen fra Kulturministeriet også fik mulighed for at forholde sig til spørgsmålet inden endelig godkendelse.