

# Referat

26. februar 2016

DDB sekretariatet

## Styregruppen for DDB

**Ordinært møde den 24. februar 2016, kl. 16.00-18.00 i KL.**

**Deltagere:** Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Kulturstyrelsen), Lone Gladbo (Gentofte Kommune), Morten Lautrup-Larsen (Kulturstyrelsen), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Tine Vind (bisidder for Kulturstyrelsen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Sofie Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet).

**Afbud:** Jytte Bræmer (formand for koordinationsgruppen)

### 1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

### 2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referatet af styregruppes møde d. 24. november 2016.

### 3. Godkendelse af dagsorden

Styregruppen godkendte dagsordenen for dagens møde.

### 4. Meddelelser

Sekretariatschefen orienterede om nyt fra DDB.

### 5. Økonomi

Styregruppen drøftede en række punkter vedr. DDB's økonomi.

#### 5a. Regnskab 2015

Styregruppen drøftede udkast til DDB's regnskab for 2015 og de afledte korrektioner til budget for 2016.

### **Beslutning**

Styregruppen godkendte regnskabet.

Styregruppen besluttede desuden, at der fremadrettet skal være et endnu tættere samarbejde mellem DDB og Intern Økonomi i Slots- og Kulturstyrelsen, så det sikres at de enkelte poster i budgettet, herunder særligt lønudgifter, afstemmes.

Styregruppen besluttede ydermere, at posten "lønninger" fremadrettet skal formålsfordeles, sådan at styregruppen på et overordnet aktivitetsniveau kan aflæse, hvad DDB's lønninger går til.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet afklarer i samarbejde med Intern Økonomi (Slots- og Kulturstyrelsen) evt. formelle udeståender i regnskabsaflæggelsen i relation til de statslige regler. Sekretariatet drøfter og indfører efterfølgende en praksis for et tættere samarbejde med Intern Økonomi, særligt omkring årets afslutning.

Sekretariatet indarbejder desuden fremadrettet en note i budget og regnskab, som afspejler en formålsfordeling af DDB's lønmidler.

#### **5b. Supplerende principper for regnskab og budget**

Styregruppen drøftede et oplæg til principperne for et budget og regnskab, der i højere grad afspejler sammenhængen mellem aktiviteter og udgifter.

#### **Beslutning**

Styregruppen vedtog at indføre de foreslåede ændringer i praksis for budget- og regnskabsaflæggelse for styregruppen.

#### **Næste skridt**

Sekretariatet indarbejder den foreslåede praksis ved forelæggelse af justeret budget for 2016 på styregruppemøde d. 15. juni 2016.

#### **5c. DDB's overhead til Slots- og Kulturstyrelsen**

Styregruppen drøftede DDB's overhead til Slots- og Kulturstyrelsen i relation til det overhead Centralbibliotekerne opererer med i samarbejdet med Slots- og Kulturstyrelsen.

#### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at DDB's overhead-betaling til Slots- og Kulturstyrelsen, der er baseret på en årlig beregning og fordeling af styrelsens fællesudgifter, på nuværende tidspunkt er acceptabel.

#### **5d. Fordelingen af statens og kommunernes bidrag til DDB**

#### **Beslutning**

Grundet manglende beslutningsmateriale besluttede styregruppen at udsætte en drøftelse af fordelingen af statens og kommunernes bidrag til DDB.

#### **Næste skridt**

Punktet bringes op på det næstkommende møde i styregruppen, d. 15. juni 2016. Sekretariatet udarbejder med bistand fra parternes bisiddere et beslutningsoplæg.

## **6. Samarbejde med DBC**

Styregruppen drøftede den seneste udvikling i samarbejdet med DBC, herunder dialogen med DBC og beslutningen om at konkurrenceudsætte app-delen af projekt MobilSøg.

Styregruppen drøftede desuden DBC's forsinkelser i udviklingen af platformen i projekt MobilSøg.

### ***Beslutning***

Styregruppen ønskede klarhed over det faktiske antal timer, der er blevet omprioriteret af DBC i forbindelse med Releaseplan 2015.

Styregruppen ønskede derudover, at sekretariatet følger DBC's arbejde med udviklingen af den åbne platform i MobilSøg-projektet tæt, så det sikres, at den nye tidsplan for projektet overholdes.

### ***Næste skridt***

Sekretariatet udarbejder i samarbejde med DBC et fælles notat, som beskriver det faktiske antal timer, der er omprioriteret af DBC i forbindelse med Releaseplan 2015. Notatet sendes derpå til orientering i styregruppen.

Sekretariatet følger arbejdet med den åbne platform tæt og rapporterer til styregruppen, hvis der opstår overskridelser.

## **7. Evaluering af DDB**

Det indstilles, at styregruppen evaluerer året der gik i DDB 2015.

### 7a. DDB's tilfredshedsundersøgelse 2015

Styregruppen drøftede resultaterne af DDB's tilfredshedsundersøgelse 2015.

### ***Beslutning***

Styregruppen mente som koordinationsgruppen, at resultaterne af DDB's tilfredshedsundersøgelse skal offentliggøres. Samtidig skal det tydeliggøres, hvordan DDB vil håndtere den kritik af DDB, som fremgår af undersøgelsen. Der skal bl.a. gøres opmærksom på, at resultaterne vil blive brugt ift. den kommende evaluering af DDB-samarbejdet.

### ***Næste skridt***

Sekretariatet offentliggør resultaterne af DDB's tilfredshedsundersøgelse sammen med oplysninger om, hvordan resultaterne bidrager til DDB's udvikling.

#### 7b. DDB's årsberetning 2015

Styregruppen drøftede et udkast til DDB's årsberetning 2015.

##### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at DDB's årsberetning 2015 skal lægge vægt på nøgternt at præsentere gode resultater og hvor DDB kunne have gjort det bedre. Desuden skal resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen indgå i årsberetningen, ligesom der skal være refleksioner om året, der kommer/2016. Endelig skal årsberetningen indledes med en ledelsesberetning.

##### **Næste skridt**

Sekretariatet gennemskriver årsberetningen efter styregruppens anvisninger og offentliggør den herefter.

#### 7c. Evaluering af DDB-samarbejdet.

På baggrund af resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen drøftede styregruppen tidspunkt og rammer for den evaluering af DDB-samarbejdet, som det fremgår af samarbejdsaftalen skal gennemføres i 2016.

##### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at der som indskrevet i samarbejdsaftalen mellem parterne skal gennemføres en evaluering af DDB-samarbejdet. Den skal dels evaluere de organisatoriske strukturer og processer i DDB og DDB's resultater, og dels evaluere DDB-samarbejdet set i relation til det digitale landskab, DDB indgår i.

Styregruppen besluttede, at evalueringen skal udføres af eksterne konsulenter. Parterne udpeger hver en medarbejder, som i samarbejde projektleder evalueringen.

##### **Næste skridt**

Sekretariatet udarbejder et oplæg til kommissorium for evalueringsarbejdet. Oplægget afklares med parternes projektledere forud for behandling i styregruppen.

#### **8. Rammeaftale for DDB-sekretariatet**

Styregruppen drøftede udarbejdelsen af en rammeaftale for DDB-sekretariatet.

##### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at udarbejdelsen af en rammeaftale skal ske på baggrund af resultaterne fra den kommende evaluering af DDB-samarbejdet. Det blev derfor også besluttet, at rammeaftalen vil være gældende for 2017-2018.

Styregruppen besluttede samtidig, at der er behov for et notat, som skitserer en prioritering af sekretariatets opgaver i 2016.

### **Næste skridt**

Sekretariatet udarbejdede et notat, som skitserer en prioritering af arbejdsopgaver i 2016. Notatet sendes i skriftlig høring i styregruppen i april 2016.

Styregruppen drøfter tidsplanen for en rammeaftale for sekretariatet 2017-2018, når resultatet af evalueringen af DDB-samarbejdet foreligger.

### **9. Indkøbssamarbejde mellem DDB og digitale bibliotekstjenester**

Styregruppen drøftede, ud fra hvilken strategisk tilgang og på hvilke vilkår DDB ønsker at bistå digitale bibliotekstjenester i indkøb af digitalt indhold.

### **Beslutning**

Der var i styregruppen enighed om, at det er væsentligt at få afklaret de strategiske perspektiver i indkøbssamarbejdet mellem DDB og foreningsbaserede digitale bibliotekstjenester. Den kommende evaluering af DDB-samarbejdet skal derfor også belyse disse forhold.

Styregruppen var enig om, at der i mellemtiden er behov for et notat, der gengiver retningslinjer for *den praktiske arbejdsdeling* mellem eReolen og DDB på indkøbsområdet.

### **Næste skridt**

Styregruppen orienterer koordinationsgruppen om sine drøftelser og beslutninger på det kommende fællesmøde, d. 29. februar 2016.

Sekretariatet gennemskriver med assistance fra bisidderne fra Slots- og Kulturstyrelsen og KL notatet i overensstemmelse med styregruppens beslutning.

### **10. Forberedelse til fællesmøde**

Styregruppen drøftede dagsordenen til det kommende fællesmøde, d. 29. februar 2016.

### **11. Eventuelt.**

Der var ingen bemærkninger til punktet.