

# Referat

13. marts 2017

DDB Sekretariatet

## **MØDE I DDB'S STYREGRUPPE**

Møde i 24. februar 2017, kl. 09.15-11.00 i KL.

**Deltagere:** Ralf Klitgaard Jensen (KL), Lone Gladbo (Gentofte), Morten Laurrup-Larsen (Slots- og Kulturstyrelsen), Søren Mørk Petersen (formand for DDB's Koordinationsgruppe), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Tine Vind (bisidder for Slots- og Kulturstyrelsen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Sofie Federspiel (DDB-sekretariatet)

**Afbud:** Steen Kyed (Kulturministeriet)

### **1. Velkommen**

Formanden bød velkommen til mødet. Særligt bød han velkommen til Søren Mørk Petersen, ny formand for Koordinationsgruppen. Han sagde desuden tak til Lone Gladbo for hendes store arbejde for DDB. Lone udtræder af styregruppen i marts 2017 grundet pension. KL er i proces med at udpege et nyt kommunalt medlem til styregruppen.

### **2. Godkendelse af referat**

Referatet fra det ekstraordinære styregruppemøde d. 16. december 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

### **3. Meddelelser**

Sekretariatschefen supplerede de fremsendte skriftlige meddelelser med orientering om bl.a. musikrådets udvikling og nylig udvikling i samarbejdet med DBC.

Helle Kolind Mikkelsen orienterede om fremdrift i samarbejdet mellem KL, DDB, CFU, DBC og STIL vedr. fælles brugerportal.

### **4. Evaluering af DDB 2016**

Styregruppen evaluerede DDB 2016 med henblik på at gøre status over året der gik og justere retningen for 2017.

Det skete med udgangspunkt i resultaterne af DDB's tilfredshedsundersøgelse 2016, status på sekretariatets målsætninger for 2016 samt udkast til DDB's årsberetning 2016.

Styregruppen tilsluttede sig de initiativer, som Koordinationsgruppen havde foreslå i forhold til at følge op på undersøgelsens resultat. Styregruppen konstaterede også med tilfredshed, at DDB har nået langt de fleste mål, som styregruppen og sekretariatet fastsatte for 2016. Dog var både styregruppe og sekretariat som koordinationsgruppen ærgerlige over, at nogle vigtige mål ikke blev nået, herunder særligt udvikling af et system med beslutningsstøttestatistik til bibliotekerne samt betydelige forsinkelser på udvikling i DDB CMS. Det blev i den forbindelse drøftet, hvordan DDB kan bruge disse erfaringer, så lignende forsinkelser og problemstillinger undgås fremadrettet.

### ***Beslutning***

Styregruppen forholdt sig positivt til udkastet til årsberetningen, men anførte en række forslag til justeringer, bl.a. ønske om et mere neutralt sprogbrug i enkelte passager og en mere tydelig italesættelse dels af de mål, DDB mod forventning ikke nåede i 2016, og dels af hvordan DDB har lært af de udfordringer, der er opstået i årets løb. Desuden blev det besluttet, at afsender på årsberetningen er DDB som helhed.

### ***Næste skridt***

Sekretariatet tilretter årsberetningen med de faldne bemærkninger. Den nye version godkendes af formanden for styregruppen og formanden for koordinationsgruppen, hvorefter den offentliggøres på DDB's hjemmeside.

## **5. Økonomi**

### **5a. Regnskab 2016**

Styregruppen drøftede det fremsendte regnskab. Sekretariatschefen bemærkede en mindre justering i forhold til det fremsendte, og redegjorde for de ændringer, som er foretaget i forhold til budgettet præsenteret på møde d. 16. december 2016.

### ***Beslutning***

Styregruppen godkendte regnskabet.

### ***Næste skridt***

Sekretariatet indfører den nævnte justering og fremsender det endelige regnskab til styregruppens orientering.

### **5b. Budget og -ramme 2017-2020**

Styregruppen drøftede det fremsendte budget og -ramme for 2017-2020, herunder særligt, at der siden etableringen af DDB i 2012 er akkumuleret i alt 22 mio. kr. som ekstraordinær beholdning i DDB.

Sekretariatschefen oplyste, at styregruppen, ved at godkende det forelagte budget og -ramme udelukkende godkender generelle aktiviteter, og at forbrug af ekstraordinære midler, på nær det, der allerede er godkendt, skal godkendes specifikt af styregruppen.

Styregruppen ønsker en nærmere drøftelse af, hvordan de akkumulerede midler i DDB skal håndteres, idet det ikke er hensigtsmæssigt, at DDB akkumulerer midler. Desuden skal der ses på, om prisen for DDB skal justeres.

### ***Beslutning***

Styregruppen godkendte budgettet med den faldne bemærkning om, at største delen af de ekstraordinære midler først kan anvendes efter en specifik godkendelse fra styregruppen.

Styregruppen besluttede, at det, inden det kommunale bidrag skal fastlægges i juni, skal drøftes, hvad der skal ske med DDB's akkumulerede midler.

**Næste skridt**

Sekretariatet udarbejder et oplæg til, hvordan de akkumulerede midler i DDB's budget kan håndteres, herunder eventuelle afledte konsekvenser for budgetrammerne for de kommende år og bibliotekernes bidrag til DDB. Oplægget drøftes på et ekstraordinært møde i april.

**6. Forberedelse til møde med DDB's Koordinationsgruppe**

Styregruppen drøftede dagsordenen for mødet med DDB's koordinationsgruppe.

**7. Eventuelt**

Der var ingen bemærkninger til punktet.

*Fredag d. 5. maj 2017 afholdes DDB's årlige strategidag på Musholm i Korsør. Nærmere information følger.*

*Næste møde i DDB's styregruppe finder sted d. 15. juni 2017.*