

Referat

Styregruppen for DDB

Ordinært møde den 25. november 2016, kl. 13.00-15.00 i Slots- og Kulturstyrelsen.

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Morten Lautrup Larsen (Slots- og Kulturstyrelsen), Lone Gladbo (Gentofte Kommune), Jytte Bræmer (formand for koordinationsgruppen), 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 Blinkenberg Federspiel (DDB-sekretariatet).

Afbud: -

Steen Kyed deltog i mødet fra og med dagsordenspunkt 6

1. Velkommen

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte uden bemærkninger referatet fra styregruppes ordinære møde d. 15. juni 2016.

3. Godkendelse af dagsorden

Styregruppen besluttede at flytte et enkelt punkt på dagsordenen. Dermed blev dagsordenspunkterne ændret til følgende rækkefølge:

4. Meddelelser
5. Nye medlemmer af DDB's koordinationsgruppe
6. Projekter, der foreslås nedlagt
7. Samarbejdet med DBC
8. Budgetopfølgning 2016 (*oprindeligt dagsordenspunkt 9*)
9. Budget og -ramme 2017-2020 (*oprindeligt dagsordenspunkt 10*)
10. Ramme for prioritering af sekretariatets opgaver i 2017 (*oprindeligt dagsordenspunkt 8*)
11. Eventuelt

4. Meddelelser

Sekretariatschefen orienterede om aktuelle nedslagspunkter i DDB's portefølje, herunder forsinkelser i DDB CMS, konkurrenceudsættelse af den nye biblioteksapp, fremdrift i teknisk sammenlægning af Biblo og Litteratursiden samt status for Biblos anvendelse af ekstraordinære støttemidler bevilget af styregruppen på møde d. 15. juni 2016.

Han orienterede desuden om ny EU-dom angående rammer for udlån af ebøger, og om processen for DDB's årlige tilfredshedsundersøgelse blandt bibliotekerne. Endelig gjorde han opmærksom på, at der afhængig af ændringer i budgettet særligt relateret til DDB's projektpulje kan blive behov for et ekstraordinært møde i styregruppen inden årsskifte.

5. Nye medlemmer til DDB's koordinationsgruppe

Ved årsskiftet vil tre pladser i DDB's koordinationsgruppen være ledige, da et medlem (Erik Barfoed, Lejre) er udtrådt af gruppen grundet jobskifte og to medlemmer (Jytte Bræmer, Fredericia, og Bente Nielsen, Guldborgsund) har siddet i gruppen i 4 år og dermed jf. rotationsprincippet for gruppen skal fratræde deres plads. Da et af de afgangende medlemmer er den siddende formand for gruppen, skal også en ny formand udpeges.

Styregruppen takkede den afgangende formand for Koordinationsgruppen Jytte Bræmer for en stor indsats. Herefter drøftede gruppen kandidaterne til de tre ledige pladser samt formandsposten i DDB's koordinationsgruppe.

Beslutning

Styregruppen tiltrådte indstillingen om at udpege følgende nye medlemmer til DDB's Koordinationsgruppe pr. 1. januar 2017: Søren Mørk (Helsingør), Ole Bisbjerg (Billund) og Bente Kristoffersen (Brønderslev).

Styregruppen udpegede desuden Søren Mørk som ny formand for DDB's koordinationsgruppe d. 1. januar 2017.

Næste skridt

Bisidderne orienterer kandidaterne om styregruppens beslutning, hvorefter sekretariatet tager kontakt for en nærmere introduktion til DDB-organisationen. Koordinationsgruppen får besked om medlemsrotationen på møde d. 6. december 2016, hvorefter der sendes en nyhedsmail ud fra DDB om rotation i gruppen.

6. Projekter, der foreslås nedlagt

Sekretariatet indstillede med Koordinationsgruppens opbakning, at projekt "Formidling af e-bøger" nedlægges, da projektets mål om at gøre udlånet af e-bøger mindre bestseller-tungt er opnået. Tilsvarende var det indstillingen, at projekt "Lokal digital ledelse" ikke igangsættes som

planlagt, da det har vist sig, at centralbibliotekerne forsat vil have fokus på området i 2017.

Styregruppen drøftede indstillingerne.

Beslutning

Styregruppen godkendte, at projekt "Formidling af ebøger" nedlægges. Dog skal der udarbejdes en afslutningsrapport, som beskriver projektets resultater sammenholdt med de oprindelige målsætninger og forbrugte midler.

Styregruppen godkendte, at projekt "Lokal digital ledelse" ikke indledes.

Næste skridt

Sekretariatet effektuerer styregruppens beslutninger og finder en struktur, som kan sikre, at gruppen fra "Formidling af ebøger" kan forsætte som sparringsgruppe og netværk på ebogsområdet. Koordinationsgruppens anbefalinger ift. at sikre, at resultaterne fra DDB's strategidag om lokal digital ledelse bliver båret videre til centralbibliotekerne.

Der udsendes en nyhedsmail om ændringerne i de to projekter.

7. Samarbejdet med DBC

Sekretariatschefen orienterede om fremdriften i samarbejdet med DBC. Det førte til en drøftelse af bl.a. relationen mellem udviklingsinitiativer fra hhv. DBC og DDB.

Beslutning

Styregruppen tog orienteringen til efterretning og konstaterede, at det er hensigtsmæssigt, at DBC's og DDB's udviklingsinitiativer koordineres i videst muligt omfang.

9. Budgetopfølgning 2016

Styregruppen drøftede budgetopfølgning 2016.

Beslutning

Styregruppen godkendte nyt koncept for budgetopfølgning i DDB. Præsentationen skal fremadrettet også indeholde en uddybning i bilaget, hvoraf det fremgår, hvordan DDB's indtægter fordeler sig mellem stat og kommune.

Styregruppen godkendte desuden, at overskydende midler (forventeligt i alt 10,8 mio. kr.) videreføres til næste år sammen med eventuelle overskydende midler fra DDB's projektpulje 2016. Når det ligger fast, hvor mange midler fra DDB's projektpulje, der forventes videreført, skal

styregruppen have et notat, der beskriver de samlede forventninger til årets resultat til godkendelse.

Styregruppen vil i 2017 se nærmere på håndteringen af videreførte midler i DDB's økonomi.

Næste skridt

På baggrund af den endelige tildeling af midler fra DDB's projektpulje 2016 og opdaterede forventninger til årets resultat udarbejder sekretariatet et notat, som beskriver hvor mange midler, der samlet forventes videreført til 2017 samt til hvilke formål midlerne anbefales videreført. Notatet og evt. justeret budgetopfølgning sættes til godkendelse hos styregruppen inden jul, enten som skriftlig høring eller på et ekstraordinært møde.

10. Budget og -ramme 2017-2020

Styregruppen drøftede budget og -ramme 2017-2020.

Slots- og Kulturstyrelsen påpegede, at man ikke påtænker at gennemføre en national brugerundersøgelse i 2017, hvorfor de afsatte midler i DDB til at medfinansiere undersøgelsen ikke vil kunne forbruges i 2017.

Beslutning

Styregruppen godkendte nyt koncept for præsentation af budget og -ramme. Præsentationen skal fremadrettet også indeholde en uddybning i bilaget, hvoraf det fremgår, hvordan DDB's indtægter fordeler sig mellem stat og kommune.

Budget 2017 blev godkendt under forudsætning af, at der udarbejdes en uddybning i bilaget, hvoraf det fremgår, hvordan DDB's indtægter fordeler sig mellem stat og kommune, og under forudsætning af, at midlerne afsat til en national brugerundersøgelse omposteres og budget og -ramme justeres herfor.

Næste skridt

Sekretariatet gennemfører de nævnte ændringer samt justeringer der følger af videreførsel af midler fra 2016 (se ovenfor samt beslutning under dagsordenspunkt 9), hvorefter budget og -ramme sendes til orientering i styregruppen inden årsskiftet.

8. Ramme for prioritering af sekretariatets opgaver i 2017

Styregruppen drøftede et oplæg til prioritering af sekretariatets aktiviteter i 2017 med afsæt i følgende fokusområder:

- Sekretariatets driftsopgaver
- Effektivisering og forenkling
- Det sammenhængende bibliotek
- En sammenhængende offentlig sektor.

Beslutning

Styregruppen forholdt sig positivt til de skitserede tematikker, men udbad sig en præcisering af projekter og til- og fravalg, så det bliver klart, hvilke mål der skal nås i 2017.

Styregruppen fremhævede, at opgaverne skal sættes i relation til DDB's samlede fokus, så sammenhængen sikres.

Styregruppen forholdt sig positiv i forhold til at finde en ny, mere hensigtsmæssig måde at inddrage bibliotekerne i den fælles digitale udvikling og udmøntning af DDB's projektpulje.

Næste skridt

Sekretariatet udarbejder med inddragelse af Koordinationsgruppen et revideret oplæg, som forelægges Styregruppen på førstkomende møde i 2017.

11. Eventuelt.

Styregruppeformanden samt sekretariatschefen orienterede mundtligt om et forslag fra Københavns Biblioteker om et pilotprojekt med at lade København varetage first line support af bibliotekernes IT-systemer.

Styregruppen fandt umiddelbart, at der var tale om et interessant initiativ, men at timingen i forhold til dels udrulning af FBS og dels sekretariatets igangværende forhandlinger på support-området gør det usikkert med så kort varsel at vælge en ny struktur for supporten.

Næste møde i DDB's styregruppemøde finder sted 24. februar 2017. Mødet vil bl.a. fokusere på årsberetningen 2016 og tilfredshedsundersøgelse 2016. Mødet efterfølges af møde med DDB's Koordinationsgruppe.