

Referat

17. december 2019
DDB Sekretariatet

MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

Ordinært møde d. 10. december 2019, kl. 14.15-15.30 i Slots- og Kulturstyrelsen, 3. sal, mødelokale 3.03 Jørgen Clevin.

Deltagere: Laila Kildesgaard (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Slots- og Kulturstyrelsen), Karoline Amalie Steen (bisidder for KL), Nicky Trebbien (bisidder for Kulturministeriet), Søren Mørk Petersen (formand for koordinationsgruppen, Helsingør), Annette Bach (DDB), Kresten Bay (DDB), Sidsel Stenbek Andersen (DDB).

Afbud: Lina Thieden (Fredensborg kommune), Jakob Broberg Lind (bisidder for Kulturministeriet)

Gæster: Mikkel Schou-Nielsen (DDB)

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte 1. del af referat af styregruppens seneste møde d. 2. september 2019.

3. Godkendelse af dagsordenen

Styregruppen godkendte dagsorden for mødet.

4. Arbejdsgruppen om DDB

Styregruppen fulgte op på punktet fra fællesmødet. Styregruppen er optaget af tidsplanen og rapporten, som arbejdsgruppen om DDB leverer ultimo januar særligt med henblik på, eventuelle konsekvenser for budget 2020.

5. Budgetopfølgning 3. kvartal 2019

Med afsæt i fremsendte materiale præsenterede Annette Bach budgetopfølgning for 3. kvartal 2019.

Beslutning

Styregruppen godkendte budgetopfølgning for 3. kvartal 2019 samt godkendte, at det forventede samlede underforbrug på DDB's aktiviteter (forventeligt maks. 0,5 mio. kr.) i det endelige regnskab videreføres til 2020 sammen med de 4,5 mio. kr., som styregruppen på møde d. 2. september 2019 besluttede at videreføre fra 2019 til 2020.

Næste skridt

-

6. Økonomi: Udkast til prioritering af budgetreserven inkl. beskrivelse af DDB CMS og oplæg til revideret budget 2020

Med afsæt i fremsendte materiale præsenterede Søren Mørk Petersen koordinationsgruppens anbefaling til prioritering af budgetreserven herunder anbefaling om over en toårig periode af prioritere genetablering af DDB CMS, realisering af Det sammenhængende bibliotek, FAKTOR samt etablering af et nyt digitalt børnetilbud.

Beslutning

Styregruppen fulgte ikke koordinationsgruppens anbefaling til prioritering af budgetreserven. grundet usikkerhed om DDB's fremtid, ønskede styregruppen ikke at prioritere nye tiltag (digitalt børnesite), da det ville resultere i at den nye DDB konstruktion ville arve en teknisk gæld på genetablering af DDB CMS. Styregruppen besluttede at den samlede budgetreserve (4,5 mio. der videreføres fra 2019 + 5,6 mio. på budget 2020, i alt 10,1 mio.) disponeres med 9,6 mio. kr. til DDB CMS (genetablering og realisering af det sammenhængende bibliotek) samt med 0,5 mio. kr. til FAKTOR. Styregruppen anerkender, at det vil være vanskeligt at realisere hele genetableringen af CMS og realiseringen af visionen i 2020, og at det derfor skal være muligt at anvende midlerne til og med 2021. Finansieringen af et nyt digitalt børnesite skal afklares. Styregruppen bad desuden om et oplæg vedr. genetableringen af DDB CMS på næstkommende møde d. 21. januar.

Styregruppen godkendte oplæg til budget 2020, med tilførte rettelser jf. besluttet prioritering af budgetreserven.

Styregruppen bakkede desuden op om at potentialet for et fælles genetableringsprojekt for DDB CMS, bibliotek.dk og Netpunkt afsøges nærmere i et samarbejde mellem KOMBIT/DBC og DDB.

Næste skridt

Sekretariatet eksekverer styregruppens beslutninger.

7. Transition til Kombit

Beslutning

DDB's styregruppe godkendte at DBC's timer anvendt på transitionsaktiviteter skal tages fra UP19 jf. pkt. 6 i referat fra styregruppemøde d. 2. september 2019. Styregruppen besluttede desuden at DDB inden d. 1. februar 2020 skal bestille opgaver for de i år uforbrugte timer på UP19, der finansieres af uforbrugte midler på DanBib og bibliotek.dk. Bestillingerne skal koordineres med Kombit. Styregruppen tilsluttede sig desuden anbefalingerne til 2020, som overdrages til Kombit.

Næste skridt

Sekretariatet eksekverer styregruppens beslutninger.

8. Tilfredshedsundersøgelse

Styregruppen tog orientering til efterretning.

9. Eventuelt

-

10. Lukket punkt

-