

Referat

MØDE I DDB'S STYREGRUPPE

Ordinært møde d. 27. januar 2020, kl. 9.30-10.30 i Slots- og Kulturstyrelsen, 5. sal, mødelokale 5.

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

Afbud: Lina Thieden (Fredensborg kommune)

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referat fra mødet d. 10. december 2019.

3. Godkendelse af dagsordenen

Styregruppen godkendte dagsorden for mødet.

4. DDB CMS: Status på genetableringsprojekt

Styregruppen drøftede oplæg om status på genetablering af DDB CMS.

Beslutning

Styregruppen udbad sig på baggrund af oplæg og drøftelse en projektbeskrivelse med tidsplan, faser og funktioner beskrevet, der forelægges styregruppen på ekstraordinært møde i marts/april. Styregruppen besluttede desuden, at der i den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe, for at afstemme projektbeskrivelsen med styregruppens forventninger. Karoline Amalie Steen og Kresten Bay sidder i arbejdsgruppen og involverer Søren Mørk i muligt omfang.

Næste skridt

Sekretariatet eksekverer styregruppens beslutning.

5. Status på transition til Kombit

Kresten Bay orienterede på mødet om status på transition af bestillerfunktionen til Kombit med afsæt i tre spor:

1. Status på tidligere besluttede aktiviteter på UP2019
2. Udmøntning af udsponerede midler på UP2019
3. Ny fremadrettet samarbejdsmodel om bestillinger

Beslutning

Styregruppen tog orienteringen til efterretning og udbad sig en opfølgende status på ekstraordinært styregruppe-møde i marts/april.

Næste skridt

Sekretariatet fortsætter arbejdet i de tre spor i tæt dialog med Kombit og orienterer styregruppen om status på næstkommende møde.

6. Arbejdsgruppen om DDB

Styregruppen drøftede arbejdsgruppens rapport. Styregruppen havde enkelte bemærkninger herunder justering af formulering vedr. governance ift. Kombit, hvor det bør fremgå, at der er behov for at foreningen er repræsenteret ind i denne governancestruktur.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at rapporten med faldne bemærkninger går videre til politisk behandling i de to institutioner.

7. Tilfredshedsundersøgelsen for 2019

Annette Bach præsenterede resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen.

Beslutning

Styregruppen tog orientering om resultat af tilfredshedsundersøgelsen til efterretning.

Næste skridt

Udkast til tilfredshedsundersøgelse og årsberetning behandles på koordinationsgruppemøde d. 25. marts og sendes til skriftelig godkendelse hos SG ultimo marts. Både årsberetning og tilfredshedsundersøgelse offentliggøres på DDB's hjemmeside primo/medio april ledsaget af et nyhedsbrev.

8. Eventuelt

Næste ordinære møde i DDB's styregruppe er d. 17. juni 2020.

Sekretariatet indkalder til et ekstraordinært styregruppemøde i marts/april, når der forventeligt foreligger en politisk beslutning vedr. fremtidig organisering af DDB.