

Referat

14. oktober 2015

DDB sekretariatet

Ekstraordinært styregruppemøde

Møde den 25. september 2015, kl. 11.00-12.00 i Kulturstyrelsen.

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Kulturstyrelsen), Lone Gladbo (Gentofte Kommune), Jakob Broberg Lindh (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 med forbehold for en enkelt tilretning referatet af møde d. 24. juni 2015.

3. Godkendelse af dagsordenen

Styregruppen godkendte dagsordenen.

4. Meddelelser

Sekretariatschefen orienterede om ansættelse af ny it-projektleder i DDB-sekretariatet pr. 1. november 2015.

Sekretariatschefen orienterede desuden om sin forestående forældreorlov (1. december 2015-1. marts 2016). I denne periode vil Maiken Maigaard (projektleder i DDB-sekretariatet) være fungerende sekretariatschef.

5. Forslag til og finansiering af konsolideringstiltag 2015-2018

Foranlediget af bibliotekernes tilbagemeldinger på DDB's strategidag 2015 besluttede styregruppen på sit møde d. 24. juni 2015, at der er behov for at styrke fokus på DDB's kerneopgaver, herunder DDB CMS. Styregruppen udbad sig derfor på samme møde et oplæg til, hvordan dette strukturelt og økonomisk kan lade sig gøre.

På mødet præsenterede sekretariatschefen oplægget med fokus på de forskellige behov og løsningsmodeller, der er for at imødekomme DDB-medlemmernes ønske om et øget fokus på konsolidering af DDB's kerneydelser. Styregruppen drøftede efterfølgende oplægget og koordinationsgruppens forudgående behandling af dette.

Beslutning

Styregruppen besluttede på baggrund af drøftelsen, at der er behov for at gennemføre en række tiltag for at sikre konsolideringen af DDB's kerneydelser. Det er nødvendigt at sikre, at sekretariatet har tilstrækkelig kapacitet til at sørge for, at det sker.

Derfor besluttede styregruppen at disponere de forventede effektiviseringsgevinster ved realiserede projekter (estimeret til kr. 2,5 mio. i 2016, kr. 2,9 mio. i 2017 og kr. 2,9 mio. i 2018) til konsolideringstiltag.

Midlerne skal anvendes til at øge sekretariatets faste bemanning med ét årsværk i tillæg til den it-projektleder, der er ansat pr. 1. november 2015 samt sikre sekretariatet mulighed for at inddrage eksterne ressourcer til konsolideringstiltag.

Styregruppen tilsluttede sig desuden koordinationsgruppens anbefalinger om (1) at gennemføre konsolideringstiltag for 2015 og om (2) at reducere størrelsen af DDB's udviklingspulje i 2015 med henblik på at øge fokus på konsolidering af DDB's kerneydelser.

Styregruppen besluttede endvidere, at midler, der ikke anvendes i 2015, disponeres til konsolideringstiltag i 2016, som styregruppen efter beslutningsoplæg skønner nødvendige for at sikre, at borgerne og bibliotekerne får en synlig værdi af DDB's kerneydelser, f.eks. at sikre, at DDB's kerneydelser fungerer sammen med FBS.

Næste skridt

På baggrund af styregruppens beslutning udarbejder sekretariatet et nyt budgetudkast for 2015, som sendes i skriftlig høring i styregruppen.

6. Evt.

Sekretariatschefen orienterede styregruppen om udviklingen i eReolen.

Sekretariatschefen orienterede styregruppen om væsentlige afvigelser i releaseplanen 2015 og de heraf afledte konsekvenser.