

Referat

Revideret 26.10.2015

Styregruppen for DDB

Ordinært møde den 24. juni 2015, kl. 10.00-12.00 i KL.

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Jesper Hermansen (Kulturstyrelsen), Lone Gladbo (Gentofte Kommune), Jytte Bræmer (formand for koordinationsgruppen), Jakob Broberg Lindh (substituerende 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: Katrine Tarp (bisidder for Kulturministeriet)

1. Velkommen

Formanden bød velkommen til mødet.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referatet fra styregruppemøde d. 27. maj 2015.

3. Godkendelse af dagsorden

Styregruppen godkendte dagsordenens punkter. Dog besluttede styregruppen, at rækkefølgen for behandlingen af punkterne blev ændret til følgende:

4. Meddelelser
5. Drøftelse af dagsordenspunkter til fællesmøde med koordinationsgruppen (oprindeligt punkt 9)
6. Digitalisering af bagkataloget (oprindeligt punkt 8)
7. Samarbejdet med DBC A/S
8. DDB budgetopfølgning, 2. kvartal 2015 (oprindeligt punkt 5)
9. Fastlæggelse af det kommunale bidrag i 2016 (oprindeligt punkt 6)
10. Evt.

4. Meddelelser

Styregruppen drøftede priser og produkter fra Statsbibliotekets digitale artikelservice.

Sekretariatschefen orienterede kort om nyheder fra sekretariatet.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at sekretariatet på næste møde skal orientere nærmere om forhandlingerne mellem forlagene og eReolen.

5. Drøftelse af dagsordenspunkter til fællesmøde med koordinationsgruppen

Styregruppen drøftede kort indholdet af dagsordenen på det efterfølgende møde med koordinationsgruppen.

6. Digitalisering af bagkataloget

Kontorchefen i Biblioteker, Kulturstyrelsen, orienterede om statusnotatet fra projekt "Projektmodning af digitalisering af bagkataloget".

Dette førte til en drøftelse af projektets resultater og den seneste udvikling af området.

Beslutning

Styregruppen takkede projektgruppen for dens arbejde, og udbad sig, at projektgruppen i samarbejde med KL overvejer muligheden for i notatet at nævne folkeskolernes problemstillinger i relation til området.

Styregruppen finder derudover ikke anledning til, at DDB på nuværende tidspunkt foretager sig yderligere i forbindelse med digitaliseringen af bagkatalogerne.

Næste skridt

Projektgruppen undersøger i samarbejde med KL muligheden af at tilføje folkeskolernes problemstillinger på området til statusnotatet, hvorefter projektet er afsluttet.

Koordinationsgruppen og projektgruppen orienteres om styregruppens beslutning.

7. Samarbejdet med DBC A/S

Sekretariatschefen orienterede om samarbejdet med DBC A/S, blandt andet i forhold til aftalegrundlag, support og koordinering af tværgående indsatser, herunder også bibliotekernes forventning til DDB's bestillerrolle. Styregruppen drøftede herefter udviklingen i samarbejdet.

8. DDB budgetopfølgning, 2. kvartal 2015

Sekretariatschefen introducerede det fremsendte oplæg til budgetopfølgning for 2. kvartal 2015. Styregruppen drøftede oplægget på

baggrund af bibliotekernes tilkendegivelser på strategidagen om, at der ønskes øget fokus på DDB's kerneopgaver, herunder særligt DDB CMS og infrastruktur.

Dette førte til en drøftelse af at øge kapaciteten i DDB-samarbejdet samt muligheden for at justere budgettet, så det i højere grad afspejler DDB's fokus.

Beslutning

Styregruppen gav sekretariatschefen mandat til at øge bemanningen i sekretariatet med et fast årsværk med relevante it-tekniske kompetencer samt løbende at supplere sekretariatets bemanning med studentermedhjælpere inden for den budgetmæssige ramme.

Styregruppen udbad sig desuden en afklaring af, hvordan DDB og sekretariatet inden for de givne økonomiske rammer kan styrke konsolideringen af infrastrukturen og udviklingen af DDB CMS.

Næste skridt

Sekretariatet påbegynder rekruttering af et årsværk til it-området samt af studentermedhjælpere.

Sekretariatet udarbejdede et oplæg til revideret budget 2015-2017, som tydeliggør et generelt øget fokus på konsolidering af infrastrukturen samt DDB CMS, og som desuden viser, hvordan en øget bemanning i sekretariatet kan finansieres inden for den eksisterende økonomi. Oplægget sendes i skriftlig høring i styregruppen i august.

9. Fastlæggelse af det kommunale bidrag i 2016

Sekretariatschefen introducerede det fremsendte oplæg vedr. det kommunale bidrag for 2016. Styregruppen drøftede herefter oplægget med afsæt i drøftelsen af budgetopfølgningen under punkt 8.

Det blev blandt andet drøftet, om styregruppen bør genoverveje at samle basispakken og DDB CMS tilvalgspakken under én pakke.

Beslutning

Styregruppen besluttede, at det kommunale bidrag for basispakken og DDB CMS-pakken i 2016 skal være det samme som i 2015 (dog skal der ske en prisfremskrivning med statens PL).

Styregruppen besluttede desuden, at den procentmæssige fordeling mellem det statslige og det kommunale bidrag som beskrevet i samarbejdsaftalen skal afklares.

Næste skridt

Sekretariatet afklarer samarbejdsaftalens rammer vedr. fordelingen mellem det kommunale og det statslige bidrag til DDB-samarbejdet.

Sekretariatet orienterer DDB-medlemmerne om den vedtagne bidragssats for 2016.

10. Evt.

-

Næste møde i DDB's styregruppemøde finder sted tirsdag d. 24. november 2015 i Kulturstyrelsen. Mødet vil fokusere på godkendelse af budget 2016.