

## Referat

### **Styregruppen for DDB**

**Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00 - 17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 - 18.00.**

**Deltagere:** Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune), Trine Nielsen (Kulturstyrelsen), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Katrine Tarp (Bisidder for Kulturministeriet), Rolf Hapel (Formand for koordinationsgruppen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Maja Vestbirk (DDB-sekretariatet)

**Afbud:** Katrine Tarp deltog ikke på mødet d. 27. marts (pkt. 10-17).

#### **1. Velkommen**

Formanden bød velkommen.

#### **2. Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

#### **3. Godkendelse af dagsorden**

Dagorden blev godkendt. Punkt 7 og 9 blev behandlet samlet. Punkt 15. Økonomi blev behandlet umiddelbart efter punkt 9.

#### **4. Meddelelser**

Ralf Klitgaard Jensen (KL) orienterede om at der er afholdt møde mellem DDB, DDB og KL på vegne af ejerne om ansvarsfordelingen i forhold til hovedaftalen.

#### **5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde**

Sekretariat gav en mundtlig status på arbejdet i DDB.

Sekretariatet orienterede om samarbejde med centralbibliotekerne. Sekretariatet og centralbibliotekerne beskriver i fællesskab et oplæg til uddannelseskoncept for uddannelse af bibliotekernes medarbejdere i brugen af DDB CMS. Kulturstyrelsen, centralbibliotekerne og sekretariatet behandler oplægget i løbet af april.

Sekretariatet orienterede om, at DDB er tæt på at kunne gå i udbud med webstatistik. Sekretariatet orienterede desuden om, at DDB deltager på DB's årsmøde med en stand, hvor fokus er på leverancer, samarbejde med interne og eksterne parter og kommunikation.

## **6. Samarbejde med DBC**

Hovedaftalen mellem KL, Kulturministeriet og DBC om leverance af DanBib, bibliotek.dk og DDB-plattformen er underskrevet af alle parter. Næste skridt bliver at udfærdige de bemyndigelse(r), der skal til for at DDB kan varetage en række af de opgaver, som følger af hovedaftalen. Sekretariatet oplyste, at en drifts- og udviklingsaftale forventes at kunne færdiggøres til september.

### **Beslutning**

KL, Kulturministeriet og Kulturstyrelsen udarbejder et oplæg til en bemyndigelse til DDB hurtigst muligt.

Styregruppen tiltrådte den ændrede tidsplan med deadline for drifts- og udviklingsaftalerne med DBC til september 2014.

Næste behandling: På styregruppemødet i maj fremlægger sekretariatet et oplæg til, hvordan planlægningsprocessen sammen med DBC for 2015 skal foregå.

## **7. Årshjul**

Styregruppen drøftede punkt 7 og punkt 9 under et. Under punktet drøftedes et udkast til et samlet governance årshjul for DDB. Drøftelsen af årshjulet tog udgangspunkt i, at DDB organisationen har behov for et overordnet governance årshjul med de væsentlige årlige tilbagevendende begivenheder og milepæle, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB.

### **Beslutning**

Styregruppen besluttede, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra sekretariatet, Kulturministeriet og KL, som skal udarbejde et revideret udkast til årshjulet.

Næste behandling: Årshjulet drøftes på fællesmødet med koordinationsgruppen den 11. juni 2014.

## **8. Model for porteføljestyring**

Sekretariatet gennemgik kort formål og principper for indførelse af porteføljestyring i DDB. Formålet med indførelse af porteføljestyring er at sikre overblik over projektporteføljen og tillige sikre et større indblik i de enkelte projekter, der igangsættes og gives tilskud til i DDB.

Styregruppen tilsluttede sig overordnet tankerne om porteføljestyring og efterspurgte en yderligere detaljering af modellen med afsæt i "det rette styringsmix". Modellen bør muliggøre, at sekretariatet kan monitorere, og rammerne skal være velbeskrevne fra starten. Der kan anvendes projektkald som supplement til den hidtidige ansøgningsprocedure. Styregruppen drøftede desuden spørgsmålet om egenfinansiering i projekterne, og bad sekretariatet udforske de juridiske aspekter i relation til udbudsreglerne forud for Koordinationsgruppens videre arbejde med oplægget.

### **Beslutning**

Der var enighed om, at DDB skal indføre porteføljestyring

Næste behandling: Koordinationsgruppen færdiggør sammen med sekretariatet en beskrivelse af porteføljemodellen, som præsenteres på styregruppemødet d. 26. maj.

## **9. Konsolidering af governance i DDB**

Styregruppen drøftede et oplæg fra formanden for styregruppen til konsolidering af governance i DDB.

### **Beslutning**

Der var tilslutning til forslagene, idet der dog blev aftalt, at der skulle ske en præcisering på en række punkter. Det blev aftalt, at formanden retter oplægget til, hvorefter det sendes i skriftlig høring blandt styregruppens medlemmer.

Næste behandling: Forslagene til konsolidering af governance fremlægges på næste møde i koordinationsgruppen d. 2. maj 2014. Formanden for styregruppen deltager under dette punkt mødet i koordinationsgruppen.

## **10. Strategi for formidlingsområdet**

Styregruppen drøftede oplægget til en strategi for formidlingsområdet, som er resultatet af flere iterationer i koordinationsgruppen.

Det blev diskuteret hvorvidt strategien er en kanal- eller formidlingsstrategi. Der var overordnet enighed omkring retningen og det faglige indhold.

### **Beslutning**

Det skal under gennemskrivningen af strategien – der med fordel kan gøres i samarbejde med et konsulentbureau - sikres, at de borgerrettede initiativer kommer mere i fokus og er styrende for strategien.

Næste behandling: Strategien skal være færdig til behandling på fællesmødet den 11. juni.

## **11. Ansøgning om udvikling af Biblioteket-app inkl. eReolen og Netlydbog**

Rolf Hapel forlod lokalet under drøftelserne pga. inhabilitet.

Styregruppen drøftede eReolens ansøgning om støtte til udviklingen af en ny app til netlydbøger og ebøger.

Styregruppen anførte, at der er behov for en konkretisering og afklaring af forbeholdene om sikring af sammenhængen med DDB's apps samt en tilfredsstillende afklaring af den tekniske arkitektur, drift og vedligeholdelse af app'en og de fælles komponenter sikres økonomisk og styringsmæssigt indebærer.

### **Beslutning**

Styregruppen udtrykte på det foreliggende grundlag sin tilslutning til ansøgningen, men holdt samtidigt fast i forbeholdene i relation til mulige tekniske og principielle spørgsmål. Ansøgningen skal behandles endeligt, når de tekniske forhold er blevet specificeret og en endelig model for fremtidig finansiering af drift forelægges. Det skal desuden fremgå på hvilket grundlag leverandøren er valgt.

Næste behandling: Ansøgningen genbehandles senest på styregruppemødet den 26. maj 2014, og hvis det er muligt forudgående af koordinationsgruppen, hvis afklaringerne foreligger inden da.

## **12. Kommissorier til godkendelse (skolesamarbejde og formidlingsområdet)**

Styregruppen drøftede de to kommissorier.

I relation til kommissorium om samarbejde mellem DDB og skolebiblioteker henledte Rolf Hapel opmærksomheden på CFU'ernes nye projekt, som muligvis indeholder en række af de samme komponenter som DDB.

### **Beslutning**

Kommissoriet for formidling blev godkendt.

Kommissoriet for folke- og skolebibliotekssamarbejdet blev godkendt.

KL undersøger mulige samarbejdspotentialer i forhold til CFU'ernes nye projekt

”Mit CFU”.

Næste behandling: Sekretariatet åbner for ansøgninger til faggruppen for formidling. På baggrund heraf indstilles kandidater til gruppen på mødet i koordinationsgruppen d. 2. maj.

### **13. Årsberetning**

Styregruppen drøftede oplæg til årsberetning for DDB, der indeholder en opsummering af de væsentligste milepæle siden etableringen af DDB 1. oktober 2012.

#### **Beslutning**

Årsberetningen godkendes, med det forbehold at formen visse steder gøres mere produktorienteret. Desuden har styregruppen mulighed for at tilføje yderligere milepæle frem til d. 9. april 2014.

Næste behandling: Årsberetningen offentliggøres på DDB's hjemmeside i løbet af april.

### **14. Konsolidering og koordinering af DDB CMS og Bibliotek.dk**

Styregruppen drøftede oplægget til konsolidering og koordinering af DDB CMS og bibliotek.dk, som tidligere er drøftet i koordinationsgruppen, der bakkede op om forslaget.

#### **Beslutning**

Styregruppen tilsluttede sig, at sekretariatet igangsætter en koordinering og konsolidering af DDB CMS og Bibliotek.dk. Styregruppen tilsluttede sig desuden at konsolideringen finansieres i fællesskab af DDB og bibliotek.dk.

Næste behandling: Sekretariatet igangsætter konsolideringen i samarbejde med DBC og udarbejder en projektbeskrivelse inkl. business case for et fælles søgeprojekt.

### **15. Økonomi**

Under punktet drøftedes regnskab for 2013 og budget for 2014, samt håndtering af ekstraordinære projektmidler i 2014.

Styregruppen fastslog, at regnskab og budget fremadrettet skal behandles i to adskilte punkter på dagsordenen.

Sekretariatet præsenterede koordinationsgruppens forslag til håndtering af ekstraordinære projektmidler i 2014 og baggrunden for et konkret forslag om

at indlede et tættere samarbejde med forlagene om formidlingen af ebøger blev uddybet.

## **Beslutning**

### *Regnskab 2013*

Regnskab for 2013 blev godkendt med forbehold for, at der udarbejdes noter til hvert enkelt budgetpunkt, så afvigelser på budget og regnskab tydeliggøres.

### *Budget 2014*

Budgettet blev vedtaget med forbehold for uddybende noter.

### *Håndtering af ekstraordinære projektmidler*

Styregruppen efterspurgte en uddybning af forslagene til anvendelse af ekstraordinære projektmidler. Der planlægges en temadrøftelse mellem sekretariatet og DDB's parter om punktet digitalisering jf. forslaget om digitalisering af bagkataloget.

### *Kommissoriet for arbejdsgruppen for litteratur*

Styregruppen godkendte nedsættelsen af arbejdsgruppen for litteratur og tiltrådte, at der kan afsættes midler til konkrete projekter i dette regi.

Næste behandling: koordinationsgruppen uddyber projektforslagene, som behandles på koordinationsgruppemødet d. 2. maj og igen på styregruppemødet d. 26. maj.

Koordinationsgruppens medlemmer indstiller medlemmer til arbejdsgruppen for litteratur på koordinationsgruppemødet d. 2. maj.

## **16. Emner til de næste styregruppemøder**

- Oplæg til rammesætning af DBC's aktiviteter i 2014
- Porteføljestyling
- Tildelingsprincipper i DDB, herunder driftstilskud og egenfinansiering
- Temadrøftelse om digitalisering af bagkataloget, når en lille arbejdsgruppe har haft lejlighed til at tænke temaet igennem

## **17. Evt.**

Tak for i dag! Næste møde er d. 26. maj 2014