

Referat

Styregruppen for DDB

Møde den 26. maj 2014, kl. 15.00 - 17.00 i Kulturstyrelsen.

Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør i Gentofte Kommune), Anne Mette Rahbæk Warburg (Kulturstyrelsen), Helle Kolind Mikkelsen (bisidder for KL), Katrine Tarp (Bisidder for Kulturministeriet), Tine Vind (bisidder for Kulturstyrelsen) Rolf Hapel (Formand for koordinationsgruppen), Glenn Leervad-Bjørn (DDB-sekretariatet), Maja Vestbirk (DDB-sekretariatet).

Afbud: -

1. Velkommen

Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af referat

Styregruppen godkendte referatet.

3. Godkendelse af dagsorden

Styregruppen godkendte dagsordenen. Mødet indledtes med punkt 13 og 14.

4. Meddelelser

KL orienterede om et møde med Gyldendal.

5. Statusrapportering på sekretariatets arbejde

Sekretariatet gav en mundtlig statusrapportering, hvor udfordringer og fremdrift blev drøftet.

Status på følgende projekter, og udfordringer og konsekvenser heraf, blev gennemgået:

- Mobile Apps
- Fælles BiblioteksSystem (FBS)
- Forhandling af ebøger og den tekniske understøttelse
- OPI samarbejde omkring ERMS
- Forhandlinger med DBC

6. Konsolidering af governance i DDB

Styregruppen diskuterede notatet vedr. konsolidering af governance, og fremhævede enkelte ændringsforslag. Derudover behandlede styregruppen en eksekveringsplan for notatet samt Kulturstyrelsens indstilling af FFU-medlem til DDB's koordinationsgruppe.

En af konsekvenserne af den nye governancestruktur er, at koordinationsgruppen udvides med to sæder, hhv. én til FFU'erne og yderligere en kommunal plads.

Beslutning

Styregruppen tiltrådte notatet og eksekveringsplanen blev godkendt med enkelte forbehold.

Styregruppen tiltrådte Kulturstyrelsens indstilling om at udpege Niels Henrik Gylstorff fra Aalborg Universitetsbibliotek som FFU-bibliotekernes nye medlem i koordinationsgruppen. Styregruppen tilsluttede sig desuden, at sekretariatet bruger ekstern konsulentbistand til at få udarbejdet et samlet strategisk begrebsapparat.

Næste skridt

Mindre formuleringsændringer til governancenotatet sendes til KL og sekretariatet senest fredag d. 6. juni. Hvorefter sekretariatet igangsætter eksekveringsplanen, herunder at offentliggøre notatet.

Kulturstyrelsen kontakter FFU'erne angående udpegelsen af medlem til koordinationsgruppen, og sekretariatet indkalder efterfølgende det nye medlem til fællesmødet mellem koordinationsgruppen og styregruppen d. 11. juni.

Der udpeges snarest en repræsentant til den ekstra kommunale plads.

7. Årshjul

Styregruppen drøftede DDB's governance årshjul, som tidligere har været behandlet i koordinationsgruppen og været i en kort høring hos FFU'ernes DDB kontaktgruppe.

Beslutning

Styregruppen godkendte årshjulet.

Næste skridt

Kulturstyrelsen og DDB inviterer FFU'ernes DDB-kontaktgruppe til et møde hvor årshjulet og FFU'ernes bemærkninger drøftes. Når mødet er afholdt, offentliggøres årshjulet på DDB's hjemmeside.

8. Projekt- og porteføljestyring

Styregruppen drøftede oplægget til projekt- og porteføljemodellen, herunder hvad der bør indgå i modellen og hvad der bør indgå i andre styringsdokumenter.

Beslutning

Styregruppen tilsluttede sig model for projekt- og porteføljestyring med enkelte tilrettelser.

Styregruppen besluttede, at frekvensen af afrapportering skal rettes til, så den afhænger af relevansen af de enkelte projekter, herunder projektets økonomi, afhængigheder til andre projekter og vigtighed for fremdriften i DDB. Medmindre der er særlige grunde herfor, laver projekterne kvartalsvise afrapporteringer. Afsnittet om finansiering fjernes fra beskrivelsen af modellen og indgår i stedet i vejledningen.

Næste skridt

Sekretariatet udarbejder bilag og skabeloner, og projekt- og porteføljestyring inkl. bilag offentliggøres på DDB's hjemmeside.

9. Overgangsåret 2014

Styregruppen drøftede et oplæg om, hvordan DDB griber projektmidler, driftstilskud og strategidag an i overgangsåret 2014, hvor det ikke er muligt at følge årshjulet, og det bl.a. ikke er muligt at drøfte indsatsområder mm. på strategidagen, da den afholdes for sent på året.

Beslutning

Styregruppen tilsluttede sig processen for 2014.

Næste skridt

Sekretariatet tydeliggør, hvilke konsekvenser det vil have at udvide driftsporteføljen, hvis bibliotekerne f.eks. ønsker at sekretariatet skal varetage forvaltningen af en ny løsning. Indsatsområder for 2015, kommunalt bidrag i 2015 og proces for strategidagen drøftes på fællesmødet d. 11. juni og den endelige beslutning tages på styregruppemødet d. 23. juni.

10. Bestilling af opgaver hos DBC

Styregruppen drøftede processen for bestilling af opgaver hos DBC i 2015 og drøftede de tolerancer, som sekretariatet kan arbejde inden for uden at skulle have ændringer behandlet i DDB's styrende organer.

Det blev fremhævet, at der skal skabes rammer, som gør det muligt at undgå, at mindre justeringer skal op i koordinations- og styregruppen.

Beslutning

Styregruppen godkendte den foreslåede proces for bestilling af opgaver hos DBC i 2015. De foreslåede tolerancer blev ligeledes godkendt, med det forbehold at der tilføjes en max-værdi udover de foreslåede +/- 10 % justeringer.

Næste skridt

Udviklingsplan og driftsbudget for 2015 drøftes på fællesmødet d. 11. juni og godkendes endeligt på styregruppemødet d. 23. juni. Max-værdien fastsættes på styregruppemødet d. 23. juni.

11. App til eReolen

Styregruppen behandlede afklaringen af de tilsagnsforbehold, som blev fastlagt på styregruppemødet d. 27. marts, for på den baggrund at tage stilling til om styregruppen kan give tilsagn til at der gives tilskud.

Sekretariatet fremhævede, at der forsat er udfordringer i forhold til den tekniske arkitektur på app-området generelt.

Beslutning

Styregruppen tiltrådte indstillingen om at give støtte til eReolens app.

Næste skridt

eReolen informeres om tilsagnet og sekretariatet igangsætter hurtigst muligt et samlet udbud på drift, support, vedligehold og videreudvikling af eReolens app, Litteratursidens app og DDB's mobile apps.

12. Indkøbspolitik

Styregruppen drøftede indkøbspolitikken for DDB, herunder rammer og kriterier for forhandling.

Beslutning

Styregruppen tiltrådte indkøbspolitikken, med det forbehold at det tydeliggøres, hvem der har beslutningskompetencen i forhold til at beslutte, hvad der er a- og b-licenser.

Næste skridt

Indkøbspolitikken offentliggøres på DDB's hjemmeside.

13. Prioritering af opgaver og ressourcesituationen i sekretariatet

Styregruppen drøftede udfordringer i forhold til ressourcesituationen i sekretariatet med henblik på at anvise, hvorledes sekretariatet skal håndtere

disse.

Beslutning

Sekretariatet kortlægger og prioriterer opgaver, og tydeliggør for koordinations- og styregruppen, hvilke opgaver der kan gennemføres indenfor de nuværende rammer, samt hvilke konsekvenser det har for arbejdet og fremdriften i DDB.

Næste skridt

Prioriteringen behandles på styregruppemødet d. 23. juni.

14. Økonomi

Sekretariatet præsenterede ændringer i budgettet og mulig brug af ikke-benyttede midler. Styregruppen drøftede budgettet, herunder ikke-benyttede midler og ekstraordinære midler.

Driftsmidler

Det blev foreslået at overskydende midler på driftskontoen kan benyttes til konsulenthjælp til presserende opgaver, så man minimerer flaskehalse.

KUM foreslog, at der afsættes midler til et projektmodningsforløb vedr. et projekt omkring digitalisering af bagkataloget.

Beslutning

Budgettet blev tiltrådt.

Styregruppen tilsluttede sig, at de overskydende driftsmidler kan benyttes til ressourcehjælp til sekretariatet. Det blev fastslået, at sekretariatschefen har mandat til, indenfor budgettets rammer, at gennemføre tiltag til at sikre en bedre balance mellem ressourcer og opgaver i sekretariatet. Evt. udfordringer i forhold til det statslige tilskud afklares af sekretariatet og Kulturstyrelsen.

Der sættes ikke nye større aktiviteter i gang, medmindre de kan gennemføres inden for de nuværende ressourcemæssige rammer.

Styregruppen besluttede, at de ekstraordinære projektmidler nedsættes med kr. 1,5 mio. som allokeres til konsolidering af DDB CMS og Bibliotek.dk.

Næste skridt

Sekretariatschefen igangsætter de tiltag, der inden for de nuværende budgetmæssige rammer vurderes mest hensigtsmæssige i forhold til at sikre, at sekretariatets opgaver kan gennemføres.

Sekretariatet går i dialog med DBC om konsolideringen af DDB CMS og Bibliotek.dk

Kulturstyrelsen og Kulturministeriet udarbejder et beslutningsoplæg om kortlægning af digitalisering af bagkataloget inkl. forslag til finansiering, som behandles på styregruppemødet d. 23. juni.

15. Emner til de næste styregruppemøder

- Forlængelse af aftalen om DDB

16. Evt.

DDB's fremtid efter 2015 skal afklares. Styregruppen behandler forlængelsen af de nuværende aftaler på styregruppemødet d. 22. september.

Tak for i dag! Næste møde er d. 11. juni 2014