

Forretningsorden for styregruppen for Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

Baggrund

DDB er etableret som et forpligtigende samarbejde mellem kommuner og staten. Der er i samarbejdsaftalen mellem KL og Kulturministeriet om Danskernes Digitale Bibliotek aftalt en organisering til styring og drift af DDB. Samarbejdet omfatter en styregruppe, en koordinationsgruppe og et sekretariat. Styregruppen er organisationens øverste organ, som fastlægger de overordnede rammer for DDB og har ansvar for at disponere den samlede økonomiske ramme for DDB.

Styregruppen leder Danskernes Digitale Bibliotek.

Den overordnede og politiske forståelsesramme for samarbejdet er stadfæstet i parternes fælles forståelsespapir "Fælles løsning til digital formidling for folkebibliotekerne" fra februar 2012, samt rapport og tilhørende bilag.

Formål

Styregruppens formål er at sikre udvikling og drift af en fælles digital infrastruktur for landets folkebiblioteker samt et indkøbssamarbejde.

Styregruppens opgaver

Styregruppen har det overordnede ansvar for DDB og træffer beslutninger vedrørende:

- De strategiske linjer for udviklingen af DDB, herunder større strategiske spørgsmål (indgåelse af partnerskaber, kobling til andre statslige/kommunale initiativer, udvidelse af samarbejde, udbudsstrategi mv.)
- Overordnet økonomi, herunder budget og regnskab samt årsberetning

- Overordnede driftsforhold og leverandørstyring
- Organisation, herunder fastlæggelse af de overordnede organisatoriske rammer for sekretariatet
- Udbud af drifts- og udviklingsopgaver og større kontrakter
- Rammer for planlægning af og opfølgning på opgaver
- Udpegning af formand og medlemmer til koordinationsgruppen
- Ansættelse af lederen af sekretariatet

Forholdet mellem styregruppen og DBC

Styregruppen for DDB er af Kulturministeriet og KL blevet bemyndiget til at forestå de operationelle opgaver, som følger af hovedaftalen mellem Kulturministeriet, KL og DBC¹.

Styregruppens sammensætning

Styregruppens sammensætning afspejler interessenterne bag DDB og består af 5 medlemmer:

- Et medlem fra KL, der udpeges som formand
- Et af KL udpeget medlem fra det kommunale børne- og kulturområde
- Et medlem fra Kulturministeriets departement, der udpeges som næstformand
- Et medlem fra Kulturstyrelsen

Medlemmerne repræsenterer i styregruppen den aftalepart, der udpeger det pågældende medlem. Medlemmerne har mulighed for at benytte sig af en personlig suppleant. Suppleanter udpeges efter behov.

Formanden for koordinationsgruppen deltager i styregruppens møder (uden stemmeret).

Styregruppen kan træffe beslutning om deltagelse af bisiddere eller faglige rådgivere til møderne i styregruppen.

Forholdet mellem styregruppen og koordinationsgruppen

Styregruppen formulerer koordinationsgruppens forretningsorden. Koordinationsgruppen tilrettelægger aktiviteter og tiltag, der udmønter styregruppens strategi inden for den økonomiske og strategiske ramme, der fastlægges af styregruppen. Koordinationsgruppen rådgiver styregruppen og leverer det nødvendige beslutningsgrundlag til styregruppen.

¹ Hovedaftalen m. DBC omfatter DDB-plattformen, DanBib og Bibliotek.dk. Bemyndigelsen omfatter kun de to sidstnævnte, idet bestillerfunktionen ift. DDB-plattformen allerede ligger inden for DDB's kompetence.

Møder og beslutningsregler i styregruppen

Styregruppen betjenes af sekretariatet for DDB. Den daglige ledelse af DDB delegeres til sekretariatslederen.

Sekretariatslederen refererer til styregruppen og deltager i styregruppemøder uden stemmeret. Sekretariatslederen kan sammen med styregruppens formand træffe visse beslutninger mellem møderne. Styregruppen mødes efter behov, typisk 3-4 gange om året eller såfremt en af parterne ønsker det. Ved tilblivelse af dagsordenen vil punkter ud over standarddagsordenen tages op til drøftelse mellem sekretariatslederen og formanden.

Styregruppen er beslutningsdygtig, når formand og flere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvert styregruppemedlem kan give skriftlig fuldmagt til formanden.

Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed og der tilstræbes offentlighed i mødereferater. Ved væsentlig uenighed om afgørende spørgsmål kan parterne kræve, at spørgsmålet forelægges i de organisationer, som har foretaget udpegningen.

Styregruppen for DDB tiltrådte nærværende reviderede forretningsorden for styregruppen for DDB d. 17. november 2014.