

Referat

6. maj 2014

DDB sekretariatet

Koordinationsgruppen for DDB

Møde den 2. maj 2014, kl. 10.00-15.00 i Kulturstyrelsen.

Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob Lærkes, Flemming Munch, Helle Kolind Mikkelsen, Jytte Bræmer, Tine Vind, Glenn Leervad-Bjørn, Maja Vestbirk.

Afbud: Nicolaj Malkov, Annette Brøchner Lindgaard

1. Velkommen

Formanden bød velkommen

2. Godkendelse af dagsorden

Koordinationsgruppen godkendte dagsordenen.

Dagsordenen blev ændret, da enkelte punkter blev vurderet mere essentielle for bibliotekerne. Den nye dagsorden ser således ud:

1. Velkommen
2. Godkendelsen af dagsordenen
3. Orientering om kulturpolitiske emner.
4. Meddelelser og statusrapportering fra sekretariatet
5. Udkast til indkøbspolitik
6. Overgangsåret 2014
7. Ekstraordinære projektmidler
8. Konsolidering af governance i DDB
9. Økonomi
10. Årshjul, projekt- og porteføljestyring
11. Oplæg til samlet forståelsesramme for arbejdet med strategi i DDB
12. Indstilling af medlemmer til faggruppen for formidling
13. Kommunikationsplan

3. Orientering om kulturpolitiske emner

Punktet udgik på grund af tidsmangel.

4. Meddelelser og statusrapportering fra sekretariatet

I punktet gav sekretariatet en mundtlig udfoldelse af status på udvalgte områder med særligt fokus på konkrete udfordringer i tillæg til vedhæftede leveranceplan.

5. Udkast til indkøbspolitik

Sekretariatets indkøbsteam præsenterede et oplæg til en indkøbspolitik for DDB. Politikken bygger på erfaringer fra licensforhandlinger i DEFF. Formålet med indkøbsstrategien er blandt andet at få fastlagt kriterier for, hvilke licenser der skal forhandles i DDB regi.

Beslutning

Koordinationsgruppen tilsluttede sig oplægget til indkøbspolitikken for DDB med en anbefaling om, at indkøbsteamet forholder sig til, om det er hensigtsmæssigt at benytte antallet af borgere fremfor antallet af kommuner - alternativt en kombimodel - i vurderingen af, hvilke licenser DDB skal forhandle. Desuden blev det påpeget, at nogle aftaler med fordel kan være længere end etårige for at nedbringe sekretariatets arbejde.

Næste skridt

Politikken færdiggøres i faggruppen for indkøb og sendes til godkendelse i styregruppen på styregruppemødet d. 26. maj 2014.

6. Indstilling af medlemmer til faggruppen for formidling

Koordinationsgruppen behandlede sekretariatets indstilling af medlemmer til faggruppen for formidling. DDB har i alt modtaget 14 ansøgninger fra bibliotekerne.

Beslutning

Koordinationsgruppen tilsluttede sig indstillingen med enkelte justeringer. Koordinationsgruppen anførte på baggrund af mange meget kvalificerede ansøgere, at det skal tilstræbes, at ansøgere, der ikke blev valgt til faggruppen, på anden vis kan inkluderes i arbejdet i DDB.

Næste skridt

Alle ansøgere kontaktes. Det meldes ud på DDB's hjemmeside, hvem der sidder i gruppen, og arbejdet i faggruppen igangsættes.

7. Ekstraordinære projektmidler

Koordinationsgruppen drøftede de fire udfoldede beskrivelser af projektforslag; hhv. National digital overbygning, Udbygning af eReolen, så den kan rumme flere forretningsmodeller, Digital artikelservice (Digital national overbygning) Bibzoom CMS platform (Ny platform til netbiblioteker), som evt. kan finansieres af de ekstraordinære midler, samt de fire andre forslag, der blev foreslået på det foregående møde d. 4. marts; hhv. Styrket formidling af ebøger i partnerskab med forlag, Ny platforme til netbiblioteker og Fælles indgang og

markedsføring.

Det blev bemærket, at projektforslagene bør præciseres, inden de præsenteres for styregruppen (eks. Formålet med forslaget, behovet, fremtidssikring, økonomien i det osv.)

Beslutning

Koordinationsgruppen konkluderede følgende i forhold til de forskellige områder:

- Partnerskab med forlagene om formidling af ebøger - Er i proces og vil sandsynligvis resultere i en konkret ansøgning om midler, der i givet fald vil blive behandlet i KG.
- Digital national overbygning – På baggrund af oplægget blev det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af tre medlemmer fra KG, samt sekretariatet og Kulturstyrelsen, som skal skitsere nogle forskellige økonomiske modeller. Det blev understreget, at den digitale overbygningsmodel ikke nødvendigvis bør afspejle den fysiske model. Kulturstyrelsen har ansvaret for at nedsætte gruppen.
- Ny platform til netbiblioteker – Det blev besluttet, at børneområdet prioriteres. Udover migrering til en ny platform, kan der yderligere afsættes midler til, at det/de pågældende sites udvikles fagligt.
- Digitalisering af bagkataloget – Koordinationsgruppen anførte, at det er vigtigt, at der snarest findes en afklaring på, hvordan DDB forholder sig til digitalisering af bagkataloget. Rolf kontakter styregruppen.
- Udbygning af eReolen – Koordinationsgruppen vurderer, at der kan allokeres penge til videreudvikling af eReolen i relation til at sikre, at eReolen kan håndtere de forretningsmodeller, der opnås enighed med forlagene om, men at der skal skrives en ansøgning.
- Fælles indgang og markedsføring er et væsentligt område, som skal håndteres, men ikke i forbindelse med håndteringen af de ekstraordinære midler.

Nye platforme (Artikelservice og ny Bibzoomplatform)

Oplægget blev drøftet, og det blev slået fast, at forslagene ligger uden for de områder, som koordinationsgruppen har fastlagt, og at det derfor ikke anbefales, at der allokeres midler til disse projekter fra de ekstraordinære midler. Områderne og de konkrete projektforslag kan dog komme i spil i forhold til tildeling af midler fra DDB i efteråret.

Næste skridt

Koordinationsgruppen afventer projektbeskrivelser fra arbejdsgruppen for børn og faggruppen for indkøb/eReolen vedr. de nødvendige ændringer på eReolen.

8. Konsolidering af governance i DDB

Formand for styregruppen Ralf Klitgaard Jensen deltog under dette punkt og

fremlagde styregruppens oplæg til konsolidering af governance i DDB.

Beslutning

Koordinationsgruppen tilsluttede sig oplægget og anbefalede, at alle deltagende kommuner involveres næste gang governance i DDB skal evalueres.

Næste skridt

Notatet behandles og godkendes endeligt på mødet i styregruppen d. 26. maj. Derefter udarbejdes en eksekveringsplan for, hvordan indholdet i notatet operationaliseres og kommunikeres.

9. Årshjul, projekt- og porteføljestyring

Koordinationsgruppen drøftede årshjul og projekt- og porteføljestyring, som to separate punkter.

Beslutning

Årshjul

Koordinationsgruppen tilsluttede sig indstillingen med det forbehold at indkøbsområdet indarbejdes i modellen. Oplæg til årshjulet sendes i kort høring i FFU-kredsen.

Projekt- og porteføljestyring

Koordinationsgruppen tilsluttede sig modellen med enkelte forbehold. Det blev besluttet, at sekretariatet gennemskriver oplægget, så det bliver tydeligere, at det ikke er den samlede model, der skal anvendes i alle projekter. Desuden skal sekretariatet udarbejde en kortere version, som indeholder en vejledning til projektbibliotekerne, ligesom offentliggørelsen skal følges op af en grundig kommunikationsindsats.

Næste skridt

Årshjulet sendes til høring blandt FFU-bibliotekerne med deadline for kommentarer d. 12. maj 2014. Projekt- og porteføljemodellen rettes til og begge oplæg behandles på styregruppemødet d. 26. maj.

Sekretariatet laver en kommunikationsplan for præsentationen af de to oplæg.

10. Oplæg til samlet forståelsesramme for arbejdet med strategi i DDB

Sekretariatet beskrev et forslag til de overordnede rammer for arbejdet med strategi i DDB.

Beslutning

Koordinationsgruppen kunne overordnet tilslutte sig rammen for strategien.

Næste skridt

Punktet behandles mere udførligt på mødet i september 2014.

11. Kommunikationsplan

Punktet udsættes til næste koordinationsgruppemøde d. 11. juni. Er der elementer, som koordinationsgruppen ønsker behandlet, som endnu ikke er behandlet i notatet, kan input sendes til sekretariatet senest den 15. maj 2014.

12. Økonomi

På mødet gav sekretariatet en status på den nuværende økonomi og forventninger til resten af året.

Økonomien vedr. følgende projekter blev gennemgået:

- Driftstilskud (inkl. underskudsgaranti)
- Øvrige projektmidler
- Ekstraordinære projektmidler
- Etablering af drift og infrastruktur
- Webstatistik
- Beslutningsstøttestatistik
- WAYF login løsning
- Support
- Mobile apps
- DDB CMS

Beslutning

Koordinationsgruppen anbefalede, at et evt. overskud fra 2014 tilbagebetales som en reduktion i prisen i 2015, såfremt at det ikke skaber problemer i forhold til det statslige bidrag.

Næste skridt

Økonomi og ressourcesituationen i DDB skal behandles yderligere på koordinationsgruppemødet i september. Størrelsen af det kommunale bidrag for 2015 drøftes på fællesmødet d. 11. juni med henblik på at melde det ud senest ultimo juni.

13. Overgangsåret 2014

I punktet blev det drøftet, hvordan DDB skal håndtere overgangsåret 2014 i forhold til strategidagen 2014, puljemidler 2014, driftstilskud for 2015 og udviklingsplanen for biblioteksinfrastrukturen for 2015.

Beslutning

Koordinationsgruppen tilsluttede sig sekretariatets indstilling om, at indsatsområderne fastlægges på styregruppens og koordinationsgruppens fællesmøde d. 11. juni.

Det blev understreget, at den anderledes sagsgang og indflydelsesstruktur i 2014 skal kommunikeres meget tydeligt til bibliotekerne, så det fremgår, at de

fremadrettet er medbestemmende i forhold til udvælgelsen af de strategiske indsatsområder.

Strategidag

Koordinationsgruppen tilslutter sig desuden anbefalingen om, at strategidagen i 2014 får et andet formål, end den vil have fremadrettet, og at den således i 2014 primært vil komme til at handle om de strategiske overvejelser i forhold til DDB.

Desuden tilsluttede koordinationsgruppen sig sekretariatets tidsplan og proces for rammesætningen af DBC's aktiviteter for 2015.

I forhold til driftsmidler for 2015 indstilles de tre netbiblioteker, som også modtager midler i dag, til driftstilskud dog under den forudsætning, at der i 2015 etableres en fastere tilknytning til DDB. I forhold til driftstilskud til børneområdet blev det slået fast, at driftsmidlerne gives til det børnetilbud, der bliver resultatet af arbejdsgruppens arbejde.

Næste skridt

Notatet behandles på styregruppemødet d. 26. maj.

På DDB's hjemmeside kommunikeres det, hvordan aktiviteterne i årshjulet håndteres i 2014, og hvordan det forventes at foregå fra 2015 og frem.

14. Emner til de næste møder

Input til fællesmødet mellem KG og SG sendes til sekretariatet senest d. 14. maj.

Der blev efterspurgt et orienteringspunkt om TV-aftaler og status på Lektier Online på næste koordinationsgruppemøde.

15. Evt.

Tine Vind orienterede om, at der er planlagt et oplæg på Kulturstyrelsens årsmøde om DDB, hvor medlemmer af koordinationsgruppen vil blive inviteret til at bidrage. Koordinationsgruppens medlemmer vil høre nærmere.