



BIBLIOTEKSCHIFFORENINGEN

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE I BCF

5. MARTS 2018 // KL. 11.00-15.00 // KOLDING BIBLIOTEK

Til stede: Pia Henriette Friis, May-Britt Diechmann, Henrik Zacho (på telefon), Britta Thuun-Petersen (på telefon), Pernille Schaltz (på telefon fra punkt nr. 5)

Afbud: Jakob Heide, Erik Thorlund

Referent: Ny kommunikationskonsulent, Ellen Ravn Bertelsen

PUNKT	INDHOLD	BESLUTNING
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN	Det indstilles at dagsordenen godkendes	Godkendt med tilføjelse af drøftelse af gaven til ministeren under punkt 5
2. KONSTITUERING	<p>De faste poster skal formelt besættes: næstformand, kasserer og sekretær</p> <p>Vi skal vende fordeling af ansvarsområder</p> <p>Ansvarsområder 2017: Biblioteksrådet: Pia Henriette Friis, Suppleant: Britta Thuun-Petersen</p> <p>Biblioteksparaplyen: Pia Henriette Friis + Lars Bornæs</p> <p>RUF: Lars Bornæs med Jakob Heide-Petersen som suppleant, og Britta Thuun-Petersen med Pernille Schaltz som suppleant</p> <p>IVAs aftagerpanel – Pia Henriette Friis (vi har ikke indstillingsret)</p> <p>Kontaktudvalget vedr. den digitale borger: Jakob Heide-Petersen</p> <p>Overcentraludvalget: Lars Bornæs og Mette Høxbro</p> <p>Tænketanken – styregruppen: Pia Henriette Friis</p>	<p>Konstituering af ny bestyrelse: (fra 2018)</p> <p>Formand: Pia Henriette Friis Næstformand: May-Britt Diechmann Kasserer: Erik Thorlund Sekretær: Pia Henriette Friis Webmaster: Pia Henriette Friis (idet sekretær, webmaster og kommunikationsopgaverne varetages samlet)</p> <p>Ansvarsområder: Biblioteksrådet: Pia Henriette Friis, suppleant: Britta Thuun-Petersen</p> <p>Biblioteksparaplyen: Pia Henriette Friis, suppleant: Henrik Zacho</p> <p>RUF: Britta Thuun-Petersen med suppleant: Pernille Schaltz Henrik Zacho med suppleant: Jakob Heide-Petersen</p> <p>INF aftagerpanel (tidligere IVA): Pia Henriette Friis</p> <p>Kontaktudvalget vedr. den digitale borger: Jakob Heide-Petersen</p> <p>Overcentraludvalget: Erik Thorlund og</p>

		<p>suppleant: May-Britt Diechmann</p> <p>Tænketanken – styregruppen: Pia Henriette Friis</p> <p>Ad Hoc: Kulturministeriets kulturvaneundersøgelse: Jakob Heide-Petersen</p> <p>DSB (Det sammenhængende bibliotek under DDB): Pia Henriette Friis og Jakob Heide-Petersen</p> <p>Fremfærd Bruger: Henrik Zacho</p> <p>Netværk for offentlige innovationschefer under Center for offentlig innovation: May-Britt Diechmann</p>
3. KOMMUNIKATION	<p>Hjemmeside. Hosting hos Vejle Bibliotekerne v. Simon Holt. Skal vi fortsætte den løsning og udvide med Simon som konsulent? Overflytningsopgave fra gammel hjemmeside til ny, hvem? Oplæring i brug?</p> <p>Hvem skal arbejde på hjemmesiden?</p>	<p>Hjemmesiden er snart klar. Der mangler at flytte indhold fra det gamle site.</p> <p>Ellen afklarer, hvordan det gode samarbejde kan være fremover med support i Vejle.</p> <p>Alle forpligter sig på at bidrage med indhold til hjemmesiden. En strategi for dette drøftes på næste møde.</p>
4. ØKONOMI	<p>Status, Erik Justering ift kontingentforhøjelse samt varetagelse af opgaver</p>	<p>På årsmødet blev det besluttet at hæve kontingentet for at skærpe folkebibliotekernes profiler og synlighed lokalt som nationalt gennem forskellige kommunikationsindsatser.</p> <p>Se bilag – Tilrettet Budget 2018</p>
5. AKTIVITETSPLAN 2018	<p>Gennemgang af planen samt tilføjelse/præcisering af nye aktiviteter jvf GF 2018</p> <p>Fordeling af opgaver og igangsætning af arbejdet med medlemsmøderne</p> <p>Årsmødet, evaluering. Hvad fungerede godt? Hvad skal gøres bedre?</p>	<p>Aktivitetsplanen blev drøftet og tilrettet.</p> <p>Arbejdet med gaven: May-Britt, Pernille og Pia</p> <p>Medlemsmøder: May-Britt og Britta. OBS. Centralbibliotekerne har formentlig mulighederne for at løfte</p>



BIBLIOTEKSCHIFFORENINGEN

	Tidsstyring, rollefordeling GF formalia, eks. Navn på stemmekuverter Gode ideer til GF og årsmødet	det praktiske med tilmelding mm. Årsmødet: Henrik, May-Britt og Jakob
6. EVT.		Jakob Heide-Petersen og Pia Henriette Friis deltager i dialogmøder i Forfatternes forvaltningsselskab (FFS).
7. NÆSTE MØDE	Her aftales <i>næste møder for året</i> samt evt. punkter til kommende dagsordner	I forbindelse med årsmødet mødes May-Britt, Pernille og Pia vedr. gaven. Vi finder ny mødedato via Doodle. Der kan eventuelt være nogle med på telefonen.