



BIBLIOTEKSCHIFFORENINGEN

BESTYRELSESMØDE I BCF

6. FEBRUAR 2019 // KL. 16.00-18.00 // MUNKEBJERG

Til stede: Pia Henriette Friis, Britta Thuun-Petersen, May-Britt Diechmann og Henrik Zacho, Jakob Heide Petersen, Erik Thorlund Jepsen, Pernille Schaltz

Afbud: Pernille Schaltz og Britta Thuun-Petersen

Referent: Ellen Ravn Bertelsen

Dagsorden:

PUNKT	BESLUTNING
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN	Godkendt
2. GODKENDELSE AF REFERATET Referatet kan læses på bibchef.dk	Godkendt
3. ØKONOMI /Erik Gennemgang af regnskab 2018 og budget 2019	<p>Erik gennemgik regnskab og budget. Der har været et mindre merforbrug i 2018.</p> <p>Der står i budgettet, at der regnes med en indtægt på medlemsaktiviteter, men vi har meldt ud, at medlemsmøder vil være gratis. Disse penge kan for eksempel findes under kommunikation.</p> <p>I forbindelse med ejerskiftet i DBC og den deraf nye betalingsmodel kan der opstå et behov for at støtte medlemmerne med information.</p> <p>Der kommer formentlig også en opgave i forbindelse med et eventuelt nyt håndslag.</p> <p>Erik foreslår, at det bliver besluttet på første møde, hvor meget Kolding skal lægge i kommunikationsindsatsen.</p> <p>Der lægges op til, at bestyrelsen får et mandat til at samle op på medlemmernes tilkendegivelser på årsmødet og afholde relevante aktiviteter på baggrund heraf. Kommunikationsindsatsen følger dette.</p>
4. GENERALFORSAMLING Fordeling af roller/ansvar på GF	<p>Jakob Lærkes er dirigent, og Bente Kristoffersen er referent.</p> <p>Der er indtil videre to kandidater til bestyrelsen:</p>



BIBLIOTEKSCHEFFORENINGEN

Dirigentens drejebog gennemgås

Skriftlig og mundtlig beretning/Pia

Præs regnskab/ Erik

Opmærksomhedspunkter!

Præs aktivitetsplan, hvem - Jakob?

Hvad vil vi lave af særlig kommunikationsindsats for afsatte midler i 2019? Forslag fra bestyrelsen.

Der efterlyses input fra medlemmerne.

Præs af budget for 2019/Erik

Opmærksomhedspunkter!

5. ÅRSMØDET

Gennemgang af drejebogen for årsmødet

6. EVENTUELT

7. NÆSTE MØDER

Konstituerende bestyrelsesmøde den 8.2. kl. 12.45

Herunder dato for internatmøde i foråret

Marie Østergaard, Aarhus og Anders Clausen, Ringsted

Årsmødet blev gennemgået

Intet

Konstituerende møde udskydes til bestyrelsesseminar den 13./14. marts.