



BIBLIOTEKSCHIFFORENINGEN

BESTYRELSESMØDE I BCF

3. DECEMBER 2019 // KL. 10.00-15.00 // BALLERUP

Deltagere: Pia Henriette Friis, Erik Thorlund Jepsen, Jakob Heide Petersen, Henrik Schou Zacho, Marie Østergaard, Ravinder Kaur (suppleant)

Afbud: Berit Sandholt Jacobsen (suppleant), Anders Clausen, May-Britt Diechmann

Referent: Ellen Ravn Bertelsen

Referat:

PUNKT	BESLUTNING
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Er der punkter til eventuelt?	Godkendt
2. KOMBIT Jesper Munch Jespersen deltager i en dialog om KOMBITs nye bestillerfunktion og samarbejdet herom	<p>Bestyrelsen opfordrer til øget transparens i forhold til udpegningen af styregruppens medlemmer. Endvidere anbefaler bestyrelsen et tydeligt kommissorium til de udpegede medlemmer af styregruppen, så det er tydeligt for medlemmerne og for sektoren i øvrigt, hvilket ansvar medlemmerne har – herunder hvem de repræsenterer.</p> <p>Jesper Munch Jespersen forklarede, at udpegningen er sket af KL med det formål at sikre en bred repræsentation samt de nødvendige kompetencer, herunder erfaringer fra FBS og DDB. Bestyrelsen anerkender, at det kan være en fornuftig løsning i en opstartsfasen, men anbefaler, at Kombit gentænker muligheden for en model, hvor styregruppens medlemmer vælges af bibliotekerne, så der sikres en god opbakning til arbejdet. Jesper Munch Jespersen foreslår, at det bliver givet som input, når governance-modellen skal evalueres.</p> <p>Bestyrelsen opfordrer Kombit til at gentænke kommunikationen, så det er tydeligt i nyhedsbreve og på årsmøde, hvilken betydning kommende indsatser har, frem for teknisk afrapportering, så der sikres en kommunikation, der er interessant og</p>



BIBLIOTEKSCHIFFORENINGEN

	<p>vedkommende for bibliotekschefernes strategiske tilgang.</p> <p>BCF stiller sig til rådighed for sparring, hvilket Kombit tager imod.</p>
3. GODKENDELSE AF REFERATET Referatet kan læses på bibchef.dk	<p>Godkendt.</p>
4. ØKONOMI /Erik	<p>Der kommer formentlig et overskud på godt 100.000, som bestyrelsen anbefaler at overføre til 2020, så der er plads til ekstra aktiviteter, der støtter op om implementeringen af håndslaget.</p>
5. KOMMUNIKATION / Ellen - stafet - hjemmeside - BCF-Nyt - ønsker til profilering - nye medlemmer	<p>Der er interesse for at læse om ledelseserfaringer i stafetten. Der kommer en ny stafet i det kommende nyhedsbrev fra Bo Jacobsen i Vesthimmerland.</p> <p>Bestyrelsen ønsker fortsat kommunikation om, at BCF i højere grad oplever at have en styrket rolle som sparringspartner i forskellige sammenhænge. Medlemmerne informeres om det kommende møde ultimo december, hvor DDB-arbejdsgruppen ønsker at præsentere en ny governancemodell for at få input fra bestyrelsen.</p>
6. BØRNS LÆSNING/ Pia og Marie Præsentation af skitse til håndslag	<p>Godt medlemsmøde med engagerede deltagere.</p> <p>Vi har skelet til det gamle IT-håndslag i forhold til strukturen af det nye.</p> <p>Nogle af indholdselementerne er blandt andet, at alle biblioteker forpligter sig på at lave en lokal læsestrategi. Dertil en række emner, som man forpligter sig på at arbejde ind i.</p> <p>CB'erne involveres i forhold til kompetenceudvikling og den løbende dialog om udmøntningen af håndslaget.</p> <p>I de kommende uger arbejder Pia, Marie, Lotte og Ellen videre på at få teksten skrevet</p>



BIBLIOTEKSCHIFFORENINGEN

7. ÅRSMØDE 2020

Arbejdsgruppen giver en status/ Henrik, May-Britt og Jakob

færdig og sendt til bestyrelsen. Teksten sendes til medlemmerne forud for årsmødet.

På årsmødet præsenteres det endelige håndslag, og fokus bliver her på, hvordan man kan implementere håndslaget lokalt.

Der vil på årsmødet være oplæg om blandt andet børn og unges adfærd og medievaner samt faglige oplæg fra bibliotekschefer, der har forskellige vinkler på arbejdet med at styrke børns læsning.

Vi laver i år graduerede priser alt efter, om man deltager på kun den ene eller begge dage.

Som sidste år er deltagelse gratis for bestyrelse (i år også suppleanter), konsulenter med funktion på årsmødet samt politikere med oplæg og som eventuelt måtte ønske at blive til hele årsmødet.

8. GENERALFORSAMLING 2020

Forslag om vedtægtsændring, se bilag
Aktivitetsplan 2020
Budget 2020
Årsberetning 2019
På valg er: May-Britt, Henrik og Erik

Bestyrelsen foreslår en justering af vedtægterne, så de stemmer overens med praksis.

Idéer til aktivitetsplanen:

- 1-2 opfølgende medlemsmøder om håndslaget.
- Bestyrelsen kan lave et opsøgende arbejde over for børne- og kulturchefforeningen eller over for andre relevante interessenter for at fremme håndslaget.
- En læselystkonference
- Et visuelt udtryk, der kan signalere, at vi arbejder med læselyst. Gerne et udtryk, der er nemt at arbejde med sammen med eget design (et "stempel"), og som andre end bibliotekerne også har lyst til at bruge.
- Dialog med Tænketanken Fremtidens Biblioteker/DB om ny læsevaneundersøgelse
- BCF søger fortsat indflydelse hos eksempelvis Kombit, KL og et nyt DDB.
- Initiativer for mellemledere, fx en mentorordning
- Folkebibliotekernes arbejde med



BIBLIOTEKSCHIFFORENINGEN

	<p>verdensmålene.</p> <p>Pia sender et forslag til en aktivitetsplan til bestyrelsen og udarbejder på baggrund af det et budgetforslag sammen med Erik.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at fortsætte med uændret medlemsgebyr.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne tager kontakt til de sidste få ikke-medlemmer for at høre om et medlemskab kunne være interessant. Alle ikke-medlemmer inviteres til at deltage på årsmødet 2020 til medlemspris for at vurdere, om de ønsker et medlemskab.</p>
9. BIBLIOTEKERNE PÅ DEN KOMMUNALE DAGSORDEN Orientering om faktaark til borgmestrene om bibliotekerne/ Pia	<p>Brevet bliver formentlig udsendt til borgmestrene til marts. Bestyrelsen benytter generalforsamlingen til at opfordre medlemmerne til at gribe muligheden for at sætte bibliotekerne på den kommunale dagsorden.</p>
10. FFS Status på henvendelser fra FFS. Hvad kan vi rådgive medlemmerne om?	<p>Der er flere medlemmer, der har fået en henvendelse fra FFS. Nogle kommuner har indgået aftaler med FFS. Aarhus har rettet henvendelse til KL for at få en afklaring på, hvordan KL forholder sig til kravet fra FFS. Medlemmerne kan eventuelt afvente resultatet af dette, inden de selv laver aftaler. BCF kan ikke anbefale, om medlemmerne skal indgå aftaler, men hver kommunen må vurdere, om de afvikler arrangementer, der er ophavsretligt beskyttet.</p>
11. EVENTUELT - herunder punkter til næste møde	<p>Der er lavet et oplæg fra 6-byerne til en ny model for DDB. Den er der opbakning til i arbejdsgruppen om DDB. Modellen præsenteres for bestyrelsen i slutningen af december.</p> <p>I Ballerup og Aarhus arbejder man med verdensmålene. Arbejdet bliver delt som inspiration på et bestyrelsesmøde efter årsmødet.</p>



BIBLIOTEKSCHFFEORENINGEN

12. NÆSTE MØDER

Onsdag den 5. februar – dagen før årsmødet mødes vi på Munkebjerg.