

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE I BCF

TORSDAG D. 30. MARTS 2017 // KL. 09.00-10.15 // COMWELL KORSØR

Til stede: Pia Henriette Friis, Britta Thuun-Petersen, Jakob Heide, Erik Thorlund, Lars Bornæs, Mette Høxbro, Pernille Schaltz og Bettina Aude Parastar (referent)

Dagsorden:

PUNKT	INDHOLD	BESLUTNING
1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN	Det indstilles at dagsordenen godkendes	Dagsorden godkendt
2. KONSTITUERING	<p>De faste poster skal formelt besættes: næstformand, kasserer og sekretær. Vi skal kort vende fordeling af ansvarsområder</p> <p>Ønsker Pia har modtaget pr. mail: Britta ønsker RUF bytte fra supp. til medlem Alle ønsker ellers at bibeholde poster</p>	<p>Konstituering af ny bestyrelse:</p> <p>Formand: Pia Henriette Friis Næstformand: Mette Høxbro 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>Biblioteksraplyen: 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>

[Skriv her]

		Tænketanken – styregruppen: Pia Henriette Friis
3. KOMMUNIKATION	Der er udarbejdet BCF Policy til at agere ud fra i forhold til omverden og til medlemmerne. Der er brug for at kigge på image ift. hjemmeside. Ideeer til fremrykkervej?	Mette Høxbro, Pia Friis og Bettina Parastar kigger på image ift. hjemmeside og kvalificerer et punkt til mødet d. 30. maj ud fra BCF Policy. Kommunikation generelt blev kort drøftet og arbejdsgruppen tager nedenstående idéer med videre: Erik: 2 veje -Direkte/ artikel i JP -Understøtte medlemmers kommunikation Jakob: -workshop: med ekstern facilitator omkring kommunikationsstrategi. Se på kanaler, hvad vil vi med kommunikationen. Forslag: at have indhold til nyhedsbrevet på som punkt til alle bestyrelsesmøder.
4. ØKONOMI	Et hurtigt rids af status, Erik	Erik Thorlund (og sekretær) er i gang med overdragelsen af kassererposten (herunder oprydning af konti) og har derfor på nuværende ingen kommentarer. Erik minder om at bilag fra 2016 skal foreligge senest 4. april 2017
5. ARBEJDSPLANEN	Gennemgang af planen og fordeling af opgaver og igangsætning af arbejdet med medlemsmøderne Årsmødet, evaluering	Se bilag – Aktivitetsplan 2017
6. EVT.		Punktet blev ikke nået, men aftalt at der mailes rundt
7. NÆSTE MØDE	Her aftales næste møde samt evt. punkter til kommende dagsordner	Næste møde er: 30. maj 2017 i Vejle Kl. 10.15 - 15 Punkter til næste møde:

- Kommunikation
- Markere foreningens syn på DBC's rolle: Bevare en sammenhængende infrastruktur specielt i forhold til lånesamarbejdet.
- Indflydelse DDB og SLKS - Hvilken retning skal vi gå?
- Holdning til udviklingspuljen ("Mindre biblioteker bør også kunne få digitale udviklingsprojekter")