

Bestyrelsesmøde fredag den 4. marts kl. 10.00 – 15.00, Odense Bibliotek

Mødedeltagere:

Mogens Vestergaard, formand og mødeleder

Jytte Bræmer, næstformand

Bente Nielsen, kasserer

Jens Steen Andersen, møderef.

John Larsen, webredaktør

Lars Bornæs

Torben Jano

Referat - Bestyrelsesmøde fredag den 4. marts kl. 10.00 – 15.00, Odense Bibliotek

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Konstituering af den nyvalgte bestyrelse

Mogens Vestergaard, formand

Jytte Bræmer, næstformand

Bente Nielsen, kasserer

Jens Steen Andersen, mødesekr.

Fordeling af udvalgsposter og ansvarsområder se vedlagte:

Udvalgsposter og arbejdsopgaver – fordeling og ansvarlige

Bibliotekschefforeningen.dk - website

Kontaktperson John Larsen

Bibliotek.dk - Biblioteksfagligt udvalg

Bente Nielsen

Biblioteksraplyen (BCF har formandskabet i 2011 og 2012)

Mogens Vestergaard

Jytte Bræmer

Biblioteksrådet

Jytte Bræmer

Lars Bornæs

Borgerserviceområdet

Lars Bornæs

IVA

Kontaktperson: Mogens Vestergaard

Folkeoplysningsområdet

Kontaktperson: John Larsen

Integrationsinitiativer

Kontaktperson: Jytte Bræmer

Internationalt arbejde

Kontaktperson: Mogens Vestergaard

Skolebiblioteksområdet

Kontaktperson: Jytte Bræmer

Kontaktudvalget vedr. Den Digitale Borger

John Larsen

Suppleant: Jens Steen Andersen

Koordinationsgruppen for netbibliotekerne

Mogens Vestergaard

Lars Bornæs

NOTA

Kontaktperson: Torben Jano

Ophavsret

Kontaktperson: Mogens Vestergaard

Pallesgavebod.dk styregruppen

Britta Bitsch

Suppleant: Bente Nielsen

RUF. - Det rådgivende fordelingsudvalg vedr. Udviklingspuljen

Bente Nielsen

Suppleant: Jytte Bræmer

Torben Jano

Suppleant: John Larsen

Statsbiblioteket Overcentraludvalget

Jytte Bræmer

Torben Jano

Syddansk Universitet, arbejdsgruppe

John Larsen

Årsmøde og generalforsamling - arbejdsopgave

Bente Nielsen

Jytte Bræmer

John Larsen

Lars Bornæs

Mogens Vestergaard (Generalforsamlingen)

3. Gennemgang af aktivitetsplanen for 2011 og fordeling af opgaver
 - Herunder sekretariatsbistand og mødefrekvens.

Se også under pkt. 2.

Årsmøde 2. og 3 februar 2012 er booket

Ansvarlige for årsmøde- og generalforsamling: Bente, Lars, John, Jytte.

Medlemsmøde til september f.eks. fredag den 23. september.

Tema: "Fremtidens kompetencer med udgangspunkt i det relationelle bibliotek." Udbytte for deltager, at man som bibliotekschef er blevet klarere på hvilken rekrutteringsstrategi man skal lægge for de kommende 5 år.

Ansvarlige for medlemsmøde: Jytte og Bente

4. Oversigt over BCF 's deltagelse i udvalg, råd m.v. – se vedlagte link
 - <http://www.bibliotekschefforeningen.dk/index.php?page=udvalgsposter>

Se under pkt. 1. og vedlagte reviderede oversigt bagerst i referat.

5. Drøftelse af arbejdsform mm. i bestyrelsen
 - Vi opretholder den nuværende mødefrekvens med ca. 10 møder om året.

Vi gennemgår arbejdet og opgaver i de enkelte udvalg på de kommende bestyrelsesmøder

Dagsorden sendes ud ca. 1 uge før mødet.

6. Status på projekter og aktiviteter, hvor BCF deltager
 - Se pkt. 1

7. BCFNyt og hjemmesiden

Jørgen Bartholdy og Jens Lauridsen varetager arbejdet med BCF nyt. Jytte Bræmer er er forbindelsesled mellem bestyrelsen og redaktionen. Mogens er ansvarshavende. BCF Nyt udkommer ca. 10 gange årligt.

John Larsen varetager arbejdet med hjemmesiden.

De enkelte medlemmer af udvalg m.v. bør lave en korte status til BCF nyt og hjemmesiden.

Torben laver et oplæg til næste møde om facebook, twitter m.v.

8. Evaluering af årets generalforsamling og årsmødet

- <http://www.bibliotekschefforeningen.dk/index.php>

Godt og veltilrettelagt møde. Overvej om vi kan tilrettelægge årsmødet så det bliver mere levende, involverende og diskuterende. Overvejer formen, f.eks. opstille dilemmaer, lægge

op til at være mere politikformulerende, samt positiv også at blive fyldt op med nogle gode relevante oplæg og paneldiskussioner.

9. Økonomi:

- Kontigent
- Opkrævning årsmødet
- Nye frister for kontigentopkrævning
- Status på kassebeholdning
- Disponeret i 2011

Bente fremlagde regnskab for årsmødet, det endelige fremlægges på næste møde.

Alle opkrævninger bliver udliciteret til revisorfirma som fremover varetager denne opgave.

Der er opkrævet kontigent. Kassebeholdning p.t. ca. 264.000 kr.

Beslutning: Fremover opkræver vi årsmødebetaling up front.

Budget i revideret udgave op på næste møde.

10. Møde den 16. februar 2011 vedr. biblioteksuddannelsen.

- Hvilke rekrutteringsbehov skal fremtidens biblioteksassistentuddannelse dække – hvilke kompetencer bliver der behov for? Hvordan skal uddannelsen se ud for at understøtte det?

Mogens orienterede om møde mellem HK kommunal/bibliotek, HK Stat/bibliotek m.fl. Nye felter: Borgerserviceuddannelser.

HK fremover: Vi efterspørger fremover i højere grad andre profiler end den traditionelle biblioteksassistentuddannelse, se mere på serviceprofil, kundepleje, lære af detailhandlen, og mindre på offentlig administration.

11. Kort tilbagemelding fra div. udvalg og møde

Bente været til møde i Bibliotek.dk udvalget og orienterede herfra.

Se også tidligere punkter.

12. Drøftelse vedr. debat om digitale biblioteksressourcer – se vedlagte link

<http://www.statsbiblioteket.dk/BibZoom.dk/seneste%20nyt/2011digitale-biblioteksressourcer-2013-overblik-og-gennemsigthed-efterlyses-2011>

Drøftet og Jytte udarbejder et oplæg på vegne af BCF's bestyrelse til den igangværende debat i fagbladet Perspektiv.

13. Evt.

Intet

14. Aftale om næste møde.

Aftales pr. mail.