

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 16. NOVEMBER 2023

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 16.11.2023</p> <p>Kl. 18.00 – 20.30</p> <p>Blå sal</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde.</p> <p>Punkter på dagsordenen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Overblik <p>Sager til beslutning:</p> <ol style="list-style-type: none">2. Mødeplan for 2024 <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Opfølgning, møde i Forum for det danske mindretal4. Opfølgning på brugermøde og Fremtidsfabrikken5. Status, værdier og visioner6. Fællesbiblioteket Egernførde <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">7. Budgetmøde 10. november8. Øvrige meddelelser9. Evt. <p>Skoleforeningens nye styrelse har udpeget Udo Jessen til at fortsætte i bibliotekets bestyrelse.</p> <p>Såfremt der er valgt ny brugerrepræsentant, er der en præsentation af denne og andre ved mødets start.</p>
<p>2. Beslutning</p> <p>Mødeplan for 2024</p> <p>Bilag 722/20231116</p>	<p>Vedlagt forslag til mødeplan for 2024.</p> <p>Bemærk, vi foreslår mødedag i Slesvig.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Mødeplan vedtages.</p>
<p>3. Drøftelse</p> <p>Opfølgning, møde i Forum for det danske mindretal</p>	<p>Der afholdes første møde i det nye Forum for det danske mindretal mandag den 13. november, hvor formand, næstformand og bibliotekschefen deltager.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Der orienteres om mødet og drøftes, hvordan der kan arbejdes videre i det nye Forum.</p>

<p>4. Drøftelse</p> <p>Opfølgning på brugermøde og Fremtidsfabrikken</p> <p>Bilag 723/20231116</p>	<p>Der eftersendes referat af brugermødet, som afholdes den 8. november 2023.</p> <p>Endvidere kort referat af den årlige udgave af "Fremtidsfabrikken", afholdt den 5. oktober 2023.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Brugermødets og Fremtidsfabrikken's emner og kommentarer drøftes.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Status, værdier og visioner</p> <p>Bilag 724/20231116</p>	<p>På bestyrelsens møde 22. juni 2023 var der en foreløbig præsentation af vores opdateringer vedr. formulering af vision, mission og motto, og som vil komme i et samlet katalog sammen med bibliotekets formål i vedtægterne.</p> <p>I forlængelse af denne proces har vi også set nærmere på værdier, som for over 10 år siden blev formuleret på et personaleseminar. Vi sender efterfølgende en status på hvilke værdier, medarbejderne finder væsentlige.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Der orienteres om seneste udgave på selve mødet.</p>
<p>6. Drøftelse</p> <p>Fællesbiblioteket Egernførde</p> <p>Bilag 725/20231116</p>	<p>Som led i en gennemgang af vore filialer og fællesbibliotek, sættes der på dette møde særligt fokus på fællesbiblioteket i Egernførde, som i vedlagte bilag beskrives ud fra flere vinkler – besøgstal, udlånstal, aktiviteter og ikke mindst muligheder fremover.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Status for Egernførde præsenteres og forskellige tiltag og muligheder drøftes.</p>
<p>7. Orientering</p> <p>Budgetmøde 10. november</p>	<p>Biblioteket fremlægger resultataftale udkast mv. på årets budgetmøde med Sydslesvigudvalget 10. november, hvor Christian Jürgensen, Jens Henriksen og Mogens Rostgaard Nissen deltager.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Der gives tilbagemelding om mødets forløb og evt. emner taget op under dette.</p>

<p>8. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 726/20231116</p>	<p>Der vedlægges øvrige meddelelser til evt. kommentarer.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Orienteringen drøftes evt.</p>
<p>9. Orientering</p> <p>Evt.</p>	<p>Der inviteres traditionen tro på et glas julevin eller lign. i huset, dertil en enkelt vaniljekrans og en klejne eller to.</p>