

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 21.05.2024</p> <p>Kl. 18.00 – ca. 21.00 DCB, Blå sal</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde 5. marts 2024.</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. Godkendelse af årsregnskab for 2023 <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Resultataftale 20254. Opfølgning på brugermøde5. Status, klimabevidst bibliotek6. Nyt fra mindretallet, Forum mv. <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">7. Øvrige meddelelser8. Evt. <p>Efter pkt. 2 gennemføres medlemsforsamling, jf. særskilt dagsorden nedenfor.</p> <p>Pga. tid til medlemsforsamlingen, vil vores gennemgang af filialer fortsætter på mødet i juni, hvor vi sætter fokus på filialen i Husum.</p>
<p>2. Beslutning</p> <p>Godkendelse af årsregnskab for 2023</p> <p>Bilag 730/20240521</p> <p>Bilag 731/20240521 (Dansk del) Bilag 732/20240521 (Tysk del)</p> <p>(eftersendes op til mødet)</p>	<p>Der fremlægges revideret årsregnskab inkl. ledelsesberetning til godkendelse.</p> <p>På mødet gennemgår bibliotekschefen de væsentlige afvigelser, samt finansiell status for biblioteket og forskningsafdelingen.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Regnskabet godkendes.</p> <p>I den forbindelse præsenterer revisionen (som del af medlemsforsamlingen) også deres revisionsprotokollat.</p>

<p>3. Drøftelse</p> <p>Resultataftale 2025</p>	<p>Som altid skal vi inden 1. juli indsende forslag til resultataftale for næste år og vi har i forskellige dele af biblioteket inkl. Forskningsafdelingen været i gang med at forberede diverse formuleringer.</p> <p>Teksten vil som tidligere år være enslydende, men alligevel ændret i forhold til at vi vil give "visionshæftet" en mere fremtrædende placering.</p> <p>I forhold til økonomisk ramme vil vi også indlede fasen med overvejelser herom, se på mulige omkostninger i årets løb, forudsigelser vedr. inflation, lønstigninger allerede aftalt mv.</p> <p>Samlet set vil vi have udkast klar primo juni, så bestyrelsen – også inden bestyrelsesmødet – vil have mulighed for at komme med spørgsmål, tilskyndelser osv., idet som sagt et færdig forslag så afsendes ultimo juni.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter processen og mulige ideer til tiltag mv. kan også bringes op, så de kan indarbejdes.</p>
<p>4. Drøftelse</p> <p>Opfølgning på brugermøde</p> <p>Bilag 733/20240521</p>	<p>Der blev den 17. april 2024 afholdt velbesøgt Brugermøde, hvor Gynell Knippals kunne fortælle om arbejdet i bestyrelsen og fik talt med brugere efterfølgende også.</p> <p>En artikel herom i Flensborg Avis 19. april fokuserede mest på den status, der var aftalt at give, altså i 2023, men kunne bl.a. med foto dokumentere god opbakning og atmosfære.</p> <p>Vedlagt referat af mødet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen får orientering om mødet med mulighed for at drøfte emner, som var bragt op.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Status, klimabevidst bibliotek</p> <p>Bilag 734/20240521</p>	<p>Da Biblioteket netop har deltaget i Uge 17-aktiviteter med mange klimabevidsthedsskabende aktiviteter og engageret i årets Klima-Folkemøde, er der god grund til at følge op på det oprindelige oplæg, som skulle sætte klima på dagsordenen på Dansk Centralbibliotek.</p> <p>Det drejer sig om "Oplæg til klimabevidst bibliotek", som blev vedtaget af bestyrelsen den 21. november 2019, så selvom der kort tid efter i et par år desværre var tvungen fokus på Corona-tiltag mv., er der nu altså flere grunde til at evaluere på dette.</p>

	<p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen evaluerer på dels oplæg og de foreløbige aktiviteter og tiltag på området, og beslutter et tidspunkt for at drøfte en opdatering af emnet.</p>
<p>6. Drøftelse</p> <p>Nyt fra mindretallet, Forum mv.</p>	<p>Der blev 23. april 2024 afholdt møde i Forum for det danske mindretal, sådan som det er omtalt i Flensborg Avis 25. april.</p> <p>Formanden m.fl. redegør for mødet og næste møde er aftalt til 25. september, idet der også er indkaldt til nyt møde i formandskredsen, som vil foregå den 6. juni.</p> <p>Endvidere orientering om årets Folkemøde på Bornholm.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen følger op på mødet og kan tage forslag til emner op af fælles karaktere for sydslesvigske organisationer.</p>
<p>7. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 735/20240521</p>	<p>Der orienteres om øvrige nyheder på mødet, herunder forventer vi inden længe svar fra Folketingets Sydslesvigudvalg vedr. den projektansøgning, der blev fremsendt til bestyrelsens foreløbig orientering den 17. april 2024. Således er der lagt op til en overgang fra</p> <p>Projekt "Mindretallet på tur" (som afsluttes ultimo 2024) til Projekt "Nordiske fællesskaber" (igangsættes ultimo 2024)</p> <p>I Forskningsafdelingen forventes der bekræftet tilsagn til: Projekt om efterkrigstidens efterretningstjenester og mindretallet, samt det igangværende projekt om Femern Bælt, disse vil dog også blive nævnt i forbindelse med fremlæggelse af regnskabet for 2024.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen evt. kommenterer meddelelserne.</p>
<p>8.</p> <p>Evt.</p>	<p>Næste møde afholdes den 20. juni 2024.</p>

DAGSORDEN

DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG e.V.

MEDLEMSFORSAMLING 2024

<p>1. Overblik</p> <p>Medlemsforsamling 2024</p> <p>DCB, Blå sal</p>	<p>Den 21. maj 2024</p> <p>Biblioteksbestyrelsens formand byder velkommen.</p> <p>Punkter på dagsordenen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Overblik2. Valg af mødeleder3. Valg af protokolfører4. Årsregnskab og årsrapport 20235. Decharge6. Evt .
<p>2.</p> <p>Valg af mødeleder</p>	<p>Der vælges mødeleder.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Christian Jürgensen vælges som mødeleder.</p>
<p>3.</p> <p>Valg af protokolfører</p>	<p>Der vælges protokolfører.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Jens Henriksen bliver valgt som protokolfører.</p>

<p>4.</p> <p>Årsregnskab og årsrapport 2023</p>	<p>Administrationen fremlægger regnskabet, som på bestyrelsesmødet, med opmærksomhed på revisionens gennemgang.</p> <p>Revisorer Søren Kring, Sønderjyllands Revision og Christian Vach, H.P.O. fremlægger revisionens gennemgang af 2022.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Medlemsforsamlingen drøfter de forhold, som man finder relevante i forhold til regnskabet og årsrapporten og herefter tages disse til efterretning.</p>
<p>5.</p> <p>Decharge</p>	<p>Jf. vedtægterne skal medlemsforsamlingen endvidere give decharge til de beretningsafgivende organer.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Medlemsforsamlingen giver decharge til de nævnte organer.</p>
<p>6.</p> <p>Evt.</p>	