

## DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

|  |  |
|--|--|
| <p>1.<br/>Overblik</p> <p><b>Bestyrelsesmøde 20.06.2024</b></p> <p>Kl. 18.00 – ca. 20.00<br/>DCB, Husum Bibliotek<br/>Neustadt 81, Husum</p> | <p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde og medlemsforsamling 21. maj 2024.</p> <p>Punkter på dagsordenen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Overblik</li></ol> <p><b>Sager til beslutning:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Godkendelse af resultataftale for 2025</li><li>3. Godkendelse af budget for 2024 og 2025</li></ol> <p><b>Sager til drøftelse:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Husum Bibliotek</li><li>5. Åbent bibliotek undersøgelsen</li><li>6. Status, samarbejde med Skoleforeningen</li><li>7. Nyt fra mindretallet, Forum mv.</li></ol> <p><b>Sager til orientering:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>8. Øvrige meddelelser</li><li>9. Evt.</li></ol> |
| <p>2.<br/>Beslutning</p> <p><b>Godkendelse af resultataftale for 2025</b></p> <p>Bilag 736/20240620</p>                                      | <p>Som omtalt på mødet 21. maj 2024 er der arbejdet med udkast til resultataftale og som i år skal fremsendes til Sydslesvigudvalget senest 26. juni 2024.</p> <p>Der er i udkastet, med udgangspunkt også i visionshæftet, en række indsatsområder på tværs af biblioteket og også uden for bibliotekets klassiske rammer.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Udkastet drøftes, gerne med kommentarer, og godkendes.</p>   |
| <p>3.<br/>Beslutning</p> <p><b>Godkendelse af budget for 2024 og 2025</b></p> <p>Bilag 737/20240620</p>                                      | <p>Med udgangspunkt i samlede lønstigninger i 2024 og 2025, dvs. inkl. konsolideringsbehov, er der udarbejdet revideret budget for 2024 og et nyt budget for 2025, som henviser til resultataftale og vi vil på mødet kunne præcisere det nærmere finansieringsbehov hos Sydslesvigudvalget, som udgangspunkt 5-6%, som kan forventes søgt også af anden/andre jf. foreløbig orientering, mens andre vil søge mindre efter dette års fremskrivninger.</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Udkastet til revideret budget for indeværende år 2024, samt nyt budget for 2025, som grundlag for udkastet til resultataftale, godkendes.</p>   |
| <p>4.<br/>Drøftelse</p> <p><b>Husum Bibliotek</b></p> <p>Bilag 738/20240620</p>    | <p>Efter fokus på mødet i februar på Slesvig Bibliotek, er det denne gang tid til at se og høre nærmere om filialen i Husum. Vedlagte notat præsenterer således status på en lang række områder i forhold til filialen.</p> <p>Der gives også kort rundvisning, inkl. præsentation af samarbejdet med øvrige organisationer, primært SSF / Husumhus.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter de forskellige emner.</p>  |
| <p>5.<br/>Drøftelse</p> <p><b>Åbent bibliotek undersøgelsen</b></p>                | <p>På mødet gives status på undersøgelsen, som i længere periode afventede afklaring af muligheden i Slesvig, forestået på den måde at Dansk Kirke i Sydslesvig var kontaktet for at afklare OK til etablering.</p> <p>I og med der nu – og i 2 instanser, både meingsråd lokalt og DKS centralt – er accept af, at vi kan indrette et åbent bibliotek, bliver sidste del af fasen nu gennemført hen over sommeren, idet vi af personalemæssige grunde ikke i maj/primus juni har haft mulighed for at færdiggøre.</p> <p>Dog kan vi i den forbindelse inden længe lancere et længe ønsket tilbud om at alle kan booke bibliotekets aktiviteter digitalt samtidig med en helt ny hjemmesideplatform, som etableres i Danmark 26. juni.</p> <p>Der arbejdes straks herefter videre med undersøgelse hen over sommeren, så punktet vender tilbage også september, så der er afklaring inden der er møde med Folketingets Sydslesvigudvalg.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter status og foreløbige overvejelser.</p> |
| <p>6.<br/>Drøftelse</p> <p><b>Status, samarbejdsaftale med Skoleforeningen</b></p> | <p>Kort status på vores samarbejdsaftale med Skoleforeningen om nogle af de punkter, den indeholder. Derudover gives også orientering om en kommende fælles indsats omkring bogbusbetjening af skoler samt om bogbusbetjening af børnehaver.</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Også orientering om samarbejdet omkring Cicero og om evt. nyt bibliotekssystem med beslutning ultimo 2024. Endvidere kan det også drøftes, hvordan det kommende Mindretalscenter i Tarp kan have bibliotekstilbud tilknyttet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter status og foreløbige overvejelser.</p> |
| <p>7.<br/>Drøftelse</p> <p><b>Nyt fra mindretallet, Forum mv.</b></p>                | <p>Næste møde i det danske mindretals forum foregår på Flensborg Avis den 25. september 2024, så der er god tid til at tænke på evt. emner.</p> <p>Endvidere tilbagemeldinger fra mindretallets aktiviteter på Folkemødet på Bornholm.</p>  |
| <p>8.<br/>Orientering</p> <p><b>Øvrige meddelelser</b></p> <p>Bilag 739/20240620</p> | <p>Der orienteres om øvrige nyheder på mødet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen evt. kommenterer meddelelserne.</p>   |
| <p>9.</p> <p><b>Evt.</b></p>   | <p>Næste møde afholdes den 19. september 2024.</p>  |