

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 19. SEPTEMBER 2024

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 19.09.2024</p> <p>Kl. 18.00 – 20.30</p> <p>Udstillingssalen</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde, hhv. den udsendte orientering pr. mail den 29. juli 2024 (Sommerhilsen med diverse aktuelt).</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. Resultataftaleopfølgning og halvårsstatus3. Vedtægts gennemgang – aktuel praksis4. Ny mødedato i november <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">5. Åbent bibliotek i Slesvig6. Status på forskellige samarbejdsprojekter7. Aktuelt i mindretallet <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">8. Øvrige meddelelser9. Evt. <p>Bemærk mødet afholdes i Udstillingssalen, idet der er Ord fra Nord arrangement i Blå sal fra kl. 19 og samtidig er alle tre kursuslokaler i brug nu også om aftenen.</p>
<p>2. Beslutning</p> <p>Resultataftaleopfølgning og halvårsstatus</p> <p>Bilag 740/20240919</p>	<p>Kort præsentation af midtvejsrapporteringen, dvs. opfølgning på resultataftale fremsendt jf. fristen til Sydslesvigudvalget.</p> <p>Aktuelt kan tilføjes, at vi forventer over 100.000 gæster på biblioteket for 2024 og fine udlånstal i indeværende år, dvs. en god manifestation af aktivitet.</p> <p>Der gives på mødet økonomisk statusrapport pr. 1. september 2024, idet alt tyder på nogenlunde balance i indeværende år pga. diverse besparelser.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen godkender opfølgningen på resultataftalen, som sendt til Sydslesvigudvalget.</p>

<p>3. Beslutning</p> <p>Vedtægts gennemgang – aktuel praksis</p> <p>Bilag 741/20240919</p>	<p>I forbindelse med medlemsforsamlingen blev dagsorden sammenholdt med vedtægts beskrivelse, og der var ikke helt overensstemmelse, hvilket dog kan korrigeres uden problemer.</p> <p>Dog gav det anledning til en gennemgang af vedtægten i forhold til, om der var andre områder, hvor praksis afviger fra vedtægten, hvilket der redegøres for i vedlagte notat med forslag til fremtidig praksis.</p> <p>Umiddelbart burde denne tilpasning af praksis betyde, at der ikke af den grund vil være grund til at foretage en ændring af vedtægten.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen modtager redegørelsen og kan vurdere den tilpassede praksis i overensstemmelse med vedtægten.</p>
<p>4. Beslutning</p> <p>Ny mødedato i november</p>	<p>Da der normalt er tur til Folketinget for det danske mindretal 3. weekend i november, burde der ikke have været en udfordring med vores planlagte møde 28. november.</p> <p>Imidlertid var det kun muligt at arrangere denne tur netop på datoerne 28. – 30. november, således at flere vil være forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsesmøde november derfor afholdes f.eks.</p> <p>Mandag 11. november Onsdag 13. november Mandag 18. november Onsdag 20. november</p> <p>Alternativt – kunne det være fredag eftermiddag 15. november, således man derefter kunne deltage i den stort anlagte ”Færøsk aften”, for nu at prøve noget lidt andet.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Åbent bibliotek i Slesvig</p> <p>Bilag 742/20240919</p>	<p>Efter studietur til Lyksborg 5. september udarbejdes der bilag til punktet i form af et notat om etablering af åbent bibliotek i Slesvig, som sendes til bestyrelsen inden mødet. På mødet redegøres også for status i Harreslev og deres ønske om åbent bibliotek.</p> <p>Notatet omhandler detaljer vedr. planlagt brugerhøring i oktober, etableringsmulighederne og herunder også forslag til en konkret tidsplan.</p>

	<p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter status jf. det fremsendte notat med forskellige muligheder/tidsplan mv.</p>
<p>6. Drøftelse</p> <p>Status på forskellige samarbejdsprojekter</p> <p>Bilag 743/20240919</p>	<p>Med flere igangværende projekter gør biblioteket erfaringer med en lang række forskellige samarbejdspartnere (altså uden for de faste partnere i det danske mindretal).</p> <p>I vedlagte notat omtales nogle af disse samt status på projektinitiativer.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter muligheder og relevans i forhold til de nævnte og kommende projekter.</p>
<p>7. Drøftelse</p> <p>Aktuelt i mindretallet</p>	<p>Christian Jürgensen orienterer om kommende møde i Forum for det danske mindretal den 25. september samt om hvilke emner, der forventes at blive taget op eller andet, som bestyrelsen vil finde relevant og aktuelt i mindretallet.</p> <p>Endvidere forventes næste møde i formandskredsen at afholdes den 10. oktober 2024.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Orienteringen og emner drøftes.</p>
<p>8. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 744/20240919</p>	<p>Der vedlægges øvrige meddelelser til evt. kommentarer.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Meddelelserne evt. drøftes.</p>
<p>9. Orientering</p> <p>Evt.</p>	<p>Næste mødedato afventer afklaring.</p>