

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 20.02.2025</p> <p>Kl. 18.00 – 20.00 Blå sal</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde 20. november 2024 samt julehilsen udsendt i e-mail af 21. december 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. Revideret budget for 20253. Høring vedr. udredning <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Samarbejde i mindretallet5. Åbent bibliotek i Slesvig <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">6. Aktuelt i mindretallet7. Status på personaleområdet8. Øvrige meddelelser9. Evt.
<p>2. Beslutning</p> <p>Revideret budget for 2025</p> <p>Bilag 751/20250220</p>	<p>Som opfølgning på meddelelse om bevilling i 2025 vedlægges udkast til revideret budget.</p> <p>Det bygger bl.a. på tilpasningerne foretaget allerede i 2024 henset til den økonomiske situation, så det vedlagte budget for 2025 ser realistisk ud på trods af afvigelser fra det oprindelige budget. Det indeholder også et mindre beløb til etablering af åbent bibliotek samt til en 1. fase af vindue-renovering i Flensborg.</p> <p>Udkast til budget for år 2026 følger sammen med udkast til resultataftale, dvs. til mødet i juni 2025.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Budgettet godendes.</p>
<p>3. Beslutning</p> <p>Høring vedr. udredning</p>	<p>Såfremt der udsendes udkast til kommissorium for den kommende analyse af det danske mindretal, er punktet her særskilt sat på til beslutning.</p>

	<p>Alt efter, hvornår udkastet udsendes, kan der enten tages stilling til et høringssvar, eller som minimum besluttes, hvordan vi griber processen an.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen beslutter processen vedr. høringssvar el. høringssvar alt efter status og tidsplan.</p>
<p>4. Drøftelse</p> <p>Samarbejde i mindretallet</p> <p>Bilag 752/20250220</p>	<p>Der er 21. januar 2025 holdt møde mellem organisationerne i det danske mindretal med henblik på at identificere yderligere samarbejdsområder. På mødet giver vi overblik over igangværende samtaler om konkrete opgaver.</p> <p>Næste møde er aftalt til 12. marts 2025.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Status drøftes.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Åbent bibliotek i Slesvig</p>	<p>Status på forberedelserne forelægges. Der er aftalt møde med det mest relevante firma i forhold til en konkret aftale om etablering den 12. marts.</p> <p>I perioden 8. – 27. februar kører også den nævnte brugerundersøgelse, og som vi forventer omtalt i Flensborg Avis lørdag den 8. februar.</p> <p>På mødet kan vi allerede give tilbagemelding fra indkomne svar, da de fleste kommer i starten, og evt. følge op på reaktioner i avisen.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Den videre proces drøftes.</p>
<p>6. Drøftelse</p> <p>Aktuelt i mindretallet</p>	<p>Et fast punkt med mulighed for at drøfte møder i formandskredsen, Forum for det danske mindretal samt andre møder på tværs af det danske mindretal.</p> <p>Jf. de øvrige møder nu aftalt, er der imidlertid ikke inviteret til Forum-møde i februar, men for god ordens skyld beholdes punktet stadigt.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter eller kommenterer.</p>

<p>7. Orientering</p> <p>Status på personaleområdet</p>	<p>Der gives en status på en række områder, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genopslag af stilling som souschef - Overenskomstforhandlinger - Undersøgelse af tungmetaller i gamle bøger - Kommende trivselsundersøgelse, efteråret 2025 <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Orienteringen kommenteres evt.</p>
<p>8. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 753/20250220</p>	<p>Der vedlægges meddelelser fra administrationen.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen evt. kommenterer meddelelserne.</p>
<p>9. Evt.</p>	<p>Der vedlægges invitation til det Bibliotekspolitiske Topmøde i Herning med henblik på evt. deltagelse blandt bibliotekets bestyrelsesmedlemmer. En evt. ny souschef inviteres naturligvis også til at deltage.</p>