

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 22.06.2023</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 9. februar 2023 samt orienteringer til bestyrelsen sendt pr. mail hhv. den 5. april og 8. maj (disse er vedlagt som bilag under pkt. 10, Øvrige meddelelser).</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 20223. Godkendelse af resultataftale for 20244. Godkendelse af budget for 20245. Samarbejde i mindretallet6. Udvidet brugermøde <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">7. Visionspapir8. Status, Nørregade9. Mødeplan 2023 <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">10. Øvrige meddelelser11. Evt. <p>Efter pkt. 2 gennemføres medlemsforsamling, jf. særskilt dagsorden nedenfor.</p>
<p>2. Beslutning</p> <p>Godkendelse af årsregnskab for 2022</p> <p>Bilag 710/20230622</p> <p>Bilag 711/20230622 (Dansk del) Bilag 712/20230622 (Tysk del)</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. Beslutning</p> <p>Godkendelse af resultataftale for 2024</p> <p>Bilag 713/20230622</p>	<p>Som normalt skal der inden 1. juli fremsendes forslag til resultataftale og i vedlagte er der bl.a. indarbejdet elementer fra visionspapiret (jf. pkt. 7 herom) samt en række indsatsområder på tværs af biblioteket og også uden for bibliotekets klassiske rammer.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Udkastet godkendes.</p>
<p>4. Beslutning</p> <p>Godkendelse af budget for 2024</p> <p>Bilag 714/20230622</p>	<p>På trods af lønstigninger i 2024, er der i vedlagte udkast til budget også taget højde for et delvist øget tilskud fra Landet Slesvig-Holsten samt nu faste afskrivninger, så vi samlet set kan komme i mål med en fremskrivning på 3%.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Udkastet til budget godkendes.</p>
<p>5. Beslutning</p> <p>Samarbejde i mindretallet</p> <p>Bilag 715/20230622</p>	<p>Som nævnt i mails er der arbejdet med etablering af et nyt forum, som skal være ramme om uformelle møder med henblik på udvikling og koordinering af samarbejde.</p> <p>Endvidere informeres om sidste møde 20. februar 2023 i samrådet samt uformelt møde i den tilbageværende kreds af samrådsmedlemmer den 20. marts 2023 og den afsluttende proces i forhold til Samrådet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen godkender, at biblioteket trækker sig fra Det Sydslesvigske Samråd og at formand, næstformand og bibliotekschef deltager i de uformelle forummøder på bibliotekets vegne.</p>
<p>6. Beslutning</p> <p>Udvidet brugermøde</p> <p>Bilag 716/20230622</p>	<p>I forlængelse af arbejdet vedr. samarbejde i mindretallet, er der opmærksomhed på det gode signal i, at alle organisationer inviterer hinanden mindst en gang årligt.</p> <p>Typisk er det generalforsamlinger, men da bibliotekets generalforsamling i form af "Medlemsforsamlingen" næppe vil være interessant at følge i sin helhed.</p> <p>Derfor kan det være mere interessant at invitere til et udvidet brugermøde om foråret Det er godt tidspunkt på året til at man både kan gøre status for året inden og sige noget om, hvad der er på vej.</p>

	<p>Endvidere vedlægges referat af forårets brugermøde afholdt den 8. marts 2023 til evt. opfølgning.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Brugermøderne i foråret udvides på den måde, at alle organisationer også inviteres til at deltage, og med punkter som "status for det forgange år" og "aktiviteter i det nye år".</p>
<p>7. Drøftelse</p> <p>Visionspapir</p> <p>Bilag 717/20230622</p>	<p>Som annonceret på bestyrelsesmødet i februar, er der med medarbejderne arbejdet på en opdatering og mere klar formulering af vision, mission, motto, strategi mv.</p> <p>Vedlagte giver overblik over det foreløbige resultat i denne proces, som i efteråret så skal suppleres med værdier i forhold til den måde, vi arbejder på.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter og kommenterer på papiret.</p> <p>Til september foreligger så et produkt, der kan udleveres til interesserede, nye medarbejdere, politikere mv.</p>
<p>8. Drøftelse</p> <p>Status, Nørregade</p>	<p>Der har i foråret 2023 været iværksat yderligere trafikdæmpende foranstaltninger, som har reduceret trafikken mærkbart på gaden.</p> <p>Aktuelt er det generende for lånere, leverandører og medarbejdere, at man skal køre helt til enden af Nørregade, før man kan komme ud.</p> <p>Til gengæld er der mindre trafik på gaden i det daglige, og med undtagelse af de tidspunkter, hvor der er renovation, også fri adgang for bogbusserne.</p> <p>På mødet gives en aktuel orientering om gaden mv.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Biblioteket gør det nye byråd i Flensborg opmærksom på, at indskrænkningerne kan mærkes, og nu ikke bør reduceres yderligere, hvis gaden også skal have sin oprindelig karakter i behold.</p> <p>Endvidere gentages, at hæve-sænke pullerter projektet er der ingen grund til at arbejde videre med, nu hvor trafikken er reduceret.</p>

<p>9. Drøftelse</p> <p>Mødeplan 2023</p>	<p>Som bekendt måtte mødet 20. april 2023 aflyses pga. ikke færdiggjort regnskab, og derfor kan det på mødet drøftes, om bestyrelsen vil have interesse i at gennemføre et ekstra møde i efteråret, evt. kort møde suppleret med en udflugt til et bibliotek el. filial i DK eller Sydslesvig.</p> <p>Samtidig kan det annonceres, at mødet 23. november 2023 nok må flyttes, da flere forventes at skulle deltage i den årlige tur til Folketinget/København.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen overvejer ekstra møde og afventer afklaring af alternativer til mødet 23. november, som tages op på mødet den 21. september.</p>
<p>10. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 718/20230622</p>	<p>Der orienteres om øvrige nyheder på mødet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen evt. kommenterer meddelelserne.</p>
<p>11.</p> <p>Evt.</p>	<p>Næste møde afholdes den 21. september 2023.</p>

DAGSORDEN

DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG e.V.

MEDLEMSFORSAMLING 2023

<p>1. Overblik</p> <p>Medlemsforsamling 2023</p> <p>DCB, Blå sal</p>	<p>Den 22. juni 2023</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 årsberetning 20225. 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 årsberetning 2022</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 beretningen 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>	