

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 21. SEPTEMBER 2023

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 21.09.2023</p> <p>Kl. 18.00 – 20.30</p> <p>Kursus 5, 5. sal</p> <p>.</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde, hhv. den udsendte orientering pr. mail (Sommerhilsen med diverse aktuelt) den 14. juli 2023.</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. Budget 20234. Budget 2024 <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">5. Evt. fredning af ejendommen6. Projektstatus og overvejelser7. Møde i det nye Forum <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">8. Øvrige meddelelser9. Evt. <p>Der bydes velkommen til 2 nye repræsentanter for medarbejderne hhv. tysk og dansk overenskomst og som vil præsentere sig på mødet.</p> <p>Valg af brugerrepræsentant foregår 8. november 2023.</p> <p>Det bedes bekræftet, at næste bestyrelsesmøde vil foregå torsdag den 16. november, idet den 23. november som bekendt er udgået pga. tur til Folketinget/København.</p>
<p>2. Beslutning</p> <p>Resultataftaleopfølgning og halvårsstatus</p> <p>Bilag 719/20230921</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 og fine udlånstal i indeværende år, dvs. en god manifestation af aktivitet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen godkender opfølgningen på resultataftalen, som sendt til Sydslesvigudvalget.</p>

<p>3. Beslutning</p> <p>Budget 2023</p> <p>Bilag 720/20230921</p>	<p>Som nævnt på bestyrelsesmøde 22. juni 2023 er der væsentlige ændringer i indtægter og udgifter i 2023 i forhold til det budget, der oprindeligt blev vedtaget juni 2022.</p> <p>Derfor er der justeret i budgettet i forhold til øgede indtægter (fra Sydslesvigudvalget samt Landet Slesvig-Holsten), og øgede udgifter til hhv. løn og afskrivninger.</p> <p>Det vedlagte bilag dækker i øvrigt også næste punkt mht. budgettet for 2024.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Det reviderede budget for 2023 godkendes.</p>
<p>4. Beslutning</p> <p>Budget 2024</p> <p>Bilag 720/20230921 (dvs. samme som til pkt. 3)</p>	<p>I forbindelse med resultataftale udkast for 2024 blev der forudsat øget tilskud på 3%, som derfor er indarbejdet i udkast til budgettet for 2024.</p> <p>Som for 2023 gør det sig fortsat gældende, at der samtidigt også er øgede lønudgifter og afskrivninger og disse er derfor indpasset i vedlagte.</p> <p>Budgettet bygger også på større igangværende projekter, som kan medfinansiere nogle lønudgifter. På mødet gives kort overblik over disse, jf. punkt 6.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Budget for 2024 godkendes.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Evt. fredning af ejendommen</p>	<p>I forbindelse med renovering har vi fra Flensborg By modtaget brev med godkendelse af alle ændringer, idet det samtidigt blev anført at man har indledt en proces med godkendelse af bygningens ældre del (fra 1959) som "Kulturdenkmal".</p> <p>På den baggrund har formandskabet og bibliotekschefen i august holdt møde med en advokat fra Kiel med speciale i byggeret mv. og efterfølgende skrevet til Flensborg By med anmodning om et møde på baggrund af byens brev og intentioner.</p> <p>På mødet orienteres om status og mulige konsekvenser.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter situationen.</p>

<p>6. Drøftelse</p> <p>Projektstatus og videre overvejelser</p> <p>Bilag 721/20230921</p>	<p>Vedlagte bilag giver status på en række projekter og initiativer her i efteråret og det kommende år.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Danmark-Tyskland, Mindretallet på tur 2. Femern Bælt Dannelsesregionen 3. Dialog med unge i Danmark 4. Selvbetjent afhentning og aflevering 5. Efterkrigstid og efterretningsaktiviteter <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>De forskellige projekter og emner drøftes i forhold til prioriteringer, perspektiver og muligheder mv..</p>
<p>7. Drøftelse</p> <p>Møde i det nye Forum</p>	<p>Christian Jürgensen orienterer om kommende møde i Forum for det danske mindretal (som forventes arrangeret primo november) samt om hvilke emner, der forventes at blive taget op eller andet, som bestyrelsen vil finde relevant og aktuelt i mindretallet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Orienteringen og emner drøftes.</p>
<p>8. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 722/20230921</p>	<p>Der vedlægges øvrige meddelelser til evt. kommentarer.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Orienteringen drøftes evt.</p>
<p>9. Orientering</p> <p>Evt.</p>	<p>Næste ordinære møde er planlagt til 16. november 2023.</p>