

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 20. NOVEMBER 2024

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 20.11.2024</p> <p>Kl. 19.00 – 20.30</p> <p>Bemærk tidspunkt, kl. 19.00</p> <p>Blå sal</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde.</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. Mødeplan for 20253. Åbent bibliotek i Slesvig <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Opfølgning på Brugermøde5. Opfølgning på Fremtidsfabrikken6. Ledelsesstruktur7. Aktuelt i mindretallet <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">8. Øvrige meddelelser9. Evt.
<p>2. Beslutning</p> <p>Mødeplan for 2025</p> <p>Bilag 745/20241120</p>	<p>Der vedlægges forslag til mødeplan for 2025.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Mødeplan vedtages.</p>
<p>3. Beslutning</p> <p>Åbent bibliotek i Slesvig</p> <p>Bilag 746/20241120</p>	<p>Der vedlægges notat om status for undersøgelsen af åbent bibliotek i Slesvig, samt en foreløbig økonomisk vurdering af initiativet.</p> <p>Det er på nuværende tidspunkt relevant at arbejde videre med indretningen som en mulighed, og ikke undersøge andre alternativer.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen giver muligheden for at der i løbet af foråret 2025 kan etableres åbent bibliotek i Slesvig, medmindre noget mod forventning forhindrer dette i relation til lovgivning el. lign.</p>

<p>4. Drøftelse</p> <p>Opfølgning på Brugermøde</p> <p>Bilag 747/20241120</p>	<p>Der vedlægges referat af brugermødet, som afholdes den 6. november 2024.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Brugermødets kommentarer drøftes.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Opfølgning på Fremtidsfabrikken</p> <p>Bilag 748/20241120</p>	<p>Der vedlægges notat om input fra de unge deltagere i årets Fremtidsfabrikken, arrangeret af SdU og Skoleforeningen på Dansk Centralbibliotek.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>De forskellige udsagn drøftes.</p>
<p>6. Drøftelse</p> <p>Ledelsesstruktur</p> <p>Bilag 749/20241120</p>	<p>I anledning af, at souschef Anni Søndergaard har meddelt ønske om at gå på pension op til sommeren 2025, vedlægges notat om stillingen.</p> <p>Der er i løbet af november set nærmere på input til ledelsesstrukturen, og derfor vil vi også med bestyrelsen høre, om der kan være feedback hertil.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter emnet.</p>
<p>7. Drøftelse</p> <p>Aktuelt i mindretallet</p>	<p>Under dette punkt samler vi op på forskellige begivenheder i det danske mindretal:</p> <p>Forum for det danske mindretal, 25. september 2024</p> <p>Besøg af Kongeparret 22. oktober 2024</p> <p>Biblioteket fremlægger resultataftale udkast mv. på årets budgetmøde med Sydslesvigudvalget 7.-8. november, hvor Christian Jürgensen, Jens Henriksen og Mogens Rostgaard Nissen deltager.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Der gives tilbagemelding om mødernes forløb og evt. emner taget op under dette.</p>

<p>8. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 750/20241120</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>Der inviteres traditionen tro på et glas julevin eller lign. i huset, dertil en enkelt vaniljekrans og en klejne eller to.</p>