

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 29.04.2025</p> <p>Kl. 18.00 – ca. 21.00 DCB, Blå sal</p> <p>Deltagere indkaldt:</p> <p>Christian Jürgensen Bjarne Truelsen Kim Mühlhausen Kirsten Vognsen Weiss (forhindret pga. arbejde) Udo Jessen Else Tornbo Gynell Knipp Hals (forhindret pga. arbejde) Rejhan Bosnjak Sabine Schiffmann</p> <p>Øvrige deltagere:</p> <p>Søren Kring, Sønderjyllands Revision og Christian Vach, HPO samt</p> <p>Jens M. Henriksen Anni Søndergaard Johanne Pasgaard</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde 20. november 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. Godkendelse af årsregnskab for 2024 <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Opfølgning på punkter fra ikke afholdt bestyrelsesmøde4. Resultataftale 20265. Opfølgning på brugermøde6. Opfølgning på åbent bibliotek i Slesvig7. Nyt fra mindretallet, Forum mv. <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">8. Øvrige meddelelser9. Evt. <p>På mødet bydes den nye souschef Johanne Pasgaard velkommen med en kort præsentation af bestyrelsen.</p> <p>Efter pkt. 2 gennemføres medlemsforsamling, jf. særskilt dagsorden nedenfor med punkter jf. vedtægterne.</p>
<p>2. Beslutning</p> <p>Godkendelse af årsregnskab for 2024</p> <p>Bilag 754/20250429</p> <p>Bilag 755/20250429 (Dansk del) Bilag 756/20250429 (Tysk del)</p>	<p>Der fremlægges revideret årsregnskab inkl. ledelsesberetning til godkendelse.</p> <p>På mødet gennemgår bibliotekschefen de væsentlige afvigelser, samt finansiel 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. Drøftelse</p> <p>Opfølgning på punkter fra ikke afholdt bestyrelsesmøde</p>	<p>Som opfølgning på mødet den 20. februar 2025, som blev aflyst på grund af for få deltagere, her et kort overblik:</p> <p>Punkt om udkast til revideret budget for 2025: Da der til mødet juni 2025 skal forelægges udkast til budget for 2026, vil vi igen medtage forslaget for 2025, der som bekendt blev justeret på baggrund af ændrede indtægter, idet vi i forbindelse med revisionen ser på behov for yderligere justeringer i det indeværende år.</p> <p>Punkt om åbent bibliotek indgår i indeværende dagsorden som pkt. 6.</p> <p>Punktet til mødet i februar om samarbejde og udredning indgår i indeværende dagsorden som pkt. 7.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Opfølgningen drøftes, hvis den giver anledning hertil.</p>
<p>4. Drøftelse</p> <p>Resultataftale 2026</p>	<p>Som altid skal vi inden 1. juli indsende forslag til resultataftale for næste år og vi har i forskellige dele af biblioteket inkl. Forskningsafdelingen været i gang med at forberede diverse formuleringer.</p> <p>Samlet set vil vi have udkast klar primo juni, så bestyrelsen – også inden bestyrelsesmødet – vil have mulighed for at komme med spørgsmål, tilskyndelser osv., idet som sagt et færdig forslag så afsendes ultimo juni.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter processen og mulige ideer til tiltag mv. kan også bringes op, så de kan indarbejdes.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Opfølgning på brugermøde</p> <p>Bilag 757/20250429</p>	<p>Der blev den 9. april 2025 afholdt velbesøgt Brugermøde, hvor Gynell Knippahls kunne fortælle om arbejdet i bestyrelsen og fik talt med brugere efterfølgende også.</p> <p>Vedlagt referat af mødet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen får orientering om mødet med mulighed for at drøfte emner, som var bragt op.</p>

<p>6. Drøftelse</p> <p>Opfølgning på åbent bibliotek i Slesvig</p> <p>Bilag 758/20250429</p>	<p>Der vedlægges gennemgang af den gennemførte brugerundersøgelse og gives status på forberedelserne og det videre forløb.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter resultaterne i undersøgelsen.</p>
<p>7. Drøftelse</p> <p>Nyt fra mindetallet, Forum mv.</p>	<p>Kort orientering om kommende møde i det danske mindretal, 30. april 2025, samt afholdt møde på Dansk Centralbibliotek den 12. marts 2025.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen følger op på møderne og drøfter fremtidige mødeforslag.</p>
<p>8. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 758/20250429</p>	<p>Der orienteres om evt. øvrige nyheder på mødet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen evt. kommenterer meddelelserne.</p>
<p>9.</p> <p>Evt.</p>	<p>Næste møde afholdes den 19. juni 2025.</p>

DAGSORDEN

DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG e.V.

MEDLEMSFORSAMLING 2025

<p>1. Overblik</p> <p>Medlemsforsamling 2025</p> <p>DCB, Blå sal</p>	<p>Den 29. april 2025</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 årsrapport 20245. 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>Beretninger, inkl. Årsregnskab og årsrapport 2024</p>	<p>Der afleveres beretning fra formandskabet, Forskningsudvalget i og øvrige jf. vedtægterne.</p> <p>Disse er som udgangspunkt samlet i ledelsesberetningen i årsrapporten.</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 2024.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Medlemsforsamlingen drøfter de forhold, som man finder relevante i forhold til regnskabet og årsrapporten og herefter tages disse til efterretning.</p> <p>Endvidere vælges de 2 revisionselskaber også til at foretage revisionen næste år, jf. fælles udbud af opgaven sammen med SSF og SdU.</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>	