

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 09.02.2023</p> <p>Kl. 18.00 – 20.30 Blå sal</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Særskilt velkomst til Else Tornbo fra Grænseforeningen og med kort præsentationsrunde.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde 24. november 2022 samt julehilsen udsendt i e-mail af 22. december 2022.</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. Udpegninger og valg <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">3. På vej i 20234. Tilbud til unge5. Status, økonomi6. Trivselsanalyse <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">7. Orientering fra samrådet8. Øvrige meddelelser9. Evt.
<p>2. Beslutning</p> <p>Udpegninger og valg</p> <p>Bilag 705/20230209</p>	<p>Til orientering vedlægges bilag med oversigt med de af medlemsorganisationerne udpegede repræsentanter, idet vi efter vedtægterne nu påbegynder ny periode, fra 1. januar 2023 – 31. december 2025.</p> <p>I forhold til denne skal der også ske valg af formandskab, jf. vedtægterne, idet sidste valg skete umiddelbart efter vedtægternes godkendelse i juni 2017, men med virkning fra 1. januar 2017.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Da der ikke er indkommet andre udpegninger fra organisationerne, igangsættes den nye periode.2. Der vælges således formand og næstformand for perioden 2023-2025, idet formand og næstformand genopstiller.

<p>3. Drøftelse</p> <p>På vej i 2023</p> <p>Bilag 706/20230209</p>	<p>I vedlagte redegøres kort for forskellige områder, der her i det nye år er oplagte at få set nærmere på i forhold til udviklingen af bibliotekets form, indhold og omfang.</p> <p>Visionsgruppe Samarbejdsaftale med SSF Udviklingsprojektet Kursusaktiviteter Status, lejemål Afhentning/aflevering uden for åbningstid Projekt "Mindretallet på tur" Projekt "Dannelsesregion"</p> <p>Listen er aktuell i forhold til delvis nye udviklingsmuligheder, og en komplet liste over bibliotekets aktiviteter finder man i resultataftalen for 2023, der så snart den er underskrevet også vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter de forskellige emner.</p>
<p>4. Drøftelse</p> <p>Tilbud til unge</p> <p>Bilag 707/20230209</p>	<p>På baggrunden af drøftelsen om Fremtidsfabrikkens input i 2022 ønskede bestyrelsen en nærmere oversigt over aktuelle initiativer og muligheder i forhold til unge.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Oversigten drøftes med mulighed for at komme med yderligere ideer til initiativer, som vi også gerne drøfter med SdU og øvrige.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Status, økonomi</p>	<p>Der er endnu ikke vedtaget ny finanslov i Danmark, så vi for alvor først senere kender vores økonomiske ramme i 2023, vi regner dog med at kunne præsentere et revideret budget for 2023 senest i juni, så vi kan nå evt. tilpasninger.</p> <p>Til gengæld gives der på mødet et overblik over status som det ser ud pt. for 2022, med vurdering af hvilke forskydninger der kan forventes i 2023, endvidere også om afklaring af tilskud fra Flensborg By.</p> <p><u>Det indstilles at</u></p> <p>Der gives status med mulighed for evt. kommentarer i forhold til prioriteringer af evt. nye tiltag.</p>

<p>6. Drøftelse</p> <p>Trivselsanalyse</p> <p>Bilag 708/20230209</p>	<p>Biblioteket gennemførte i november en omfattende trivselsanalyse jf. kravene hertil, og altså om både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, baseret på den danske analyse fra Arbejdstilsynet, og i samarbejde med både Bedriftsråd, Bedriftslæge m.fl.</p> <p>Analysen fremlægges, der var god deltagelse i denne og grundlæggende en god tilfredshed.</p> <p><u>Det indstilles at</u></p> <p>Analysen fremlægges og drøftes.</p>
<p>7. Orientering</p> <p>Orientering fra samrådet</p>	<p>Chr. Jürgensen orienterer om øvrige punkter fra seneste samrådsmøde, som blev afholdt den 23. januar 2023.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen orienteres og evt. kommenterer.</p>
<p>8. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 709/20230209</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>	