

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 22.02.2024</p> <p>Kl. 18.00 – 20.00 Slesvig Bibliotek / Ansgarhuset Bismarcksstrasse 18a, Slesvig</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde 16. november 2023 samt julehilsen udsendt i e-mail af 22. december 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. Ændret mødedato <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">3. Slesvig Bibliotek4. Status, økonomi5. På vej i 20246. Nyt fra mindretallet, Forum mv. <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">7. Øvrige meddelelser8. Evt. <p>Bemærk, at mødet afholdes på filialen i Slesvig.</p>
<p>2. Beslutning</p> <p>Ændret mødedato</p>	<p>Efter tilbagemeldinger fra revisionen i forhold til tidspunkt for revision og tidsforbrug hertil, vil det være urealistisk med møde 18. april 2024, altså som medlemsforsamling med godkendelse af regnskab mv.</p> <p>Derfor vil vi gerne flytte mødet til medio maj og selvfølgelig holde fast i at der så vil være møde både i maj og juni, dvs. også den 20. juni, hvor f.eks. godkendelse af resultataftale kan besluttes.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Mødet holdes tirsdag 21. maj eller torsdag 23. maj 2024.</p>
<p>3. Drøftelse</p> <p>Slesvig Bibliotek</p> <p>Bilag 727/20240222</p>	<p>Efter fokus på mødet i november på fællesbiblioteket i Egernførde, er det denne gang tid til at se og høre nærmere om filialen i Slesvig.</p> <p>Vedlagte notat præsenterer således status på en lang række områder i forhold til filialen. Endvidere er der også mulighed for en rundvisning både i selve filialen og øvrig del af Ansgarhuset.</p>

	<p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter de forskellige emner.</p>
<p>4. Drøftelse</p> <p>Status, økonomi</p>	<p>På mødet gives status for tilskud og forventningerne hertil, nu hvor de store tilskud for 2024 er på plads hhv. DK og Landet Slesvig-Holsten, mens vi afventer afklaring i forhold til Flensborg By.</p> <p>Endvidere orientering om to lejeaftaler mht. de til vores formål indrettede overnatningsværelser.</p> <p>Punktet indeholder også status i forhold til igangværende regnskabsafslutning for 2023, herunder også udlåns- og besøgstal for 2023.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Status drøftes.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>På vej i 2024</p> <p>Bilag 728/20240222</p>	<p>I vedlagte redegøres kort for forskellige områder, der her i det nye år sættes fokus på i forhold til udviklingen af bibliotekets form, indhold og omfang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visionskataloget (udleveres på mødet) • Beskrivelse af bogbusbesøg på skolerne • Undersøgelse af åbent/selvbetjent filial • Projekt "Mindretallet på tur" • Projekt "Dannelsesregion" • ECMI-samarbejdet • Klimabevidst bibliotek • Europeada <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter de forskellige emner.</p>
<p>6. Drøftelse</p> <p>Nyt fra mindretallet, Forum mv.</p>	<p>Et fast punkt med mulighed for at drøfte møder i Forum for det danske mindretal samt andre møder på tværs af det danske mindretal.</p> <p>Således vil der f.eks. være orientering om møde afholdt blandt formænd for organisationerne på initiativ af SSF og Skoleforeningen den 1. februar 2024.</p>

	<p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen orienteres og evt. kommenterer.</p>
<p>7. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 729/20240222</p>	<p>Der vedlægges meddelelser fra administrationen.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen evt. kommenterer meddelelserne.</p>
<p>8. Evt.</p>	