



Bestyrelsesmøde i DANSKE FAG-, FORSKNINGS- OG  
UDDANNELSESBIBLIOTEKER 9.6.2021 kl. 13-16  
på Zoom

---

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 3. marts 2021
3. Kort status og meddelelser
  - 3.1 Formanden og andre bestyrelsesmedlemmer
    - a. Bibliotekernes Koordinationsforum – ref. fra møde 9.4.21 (bilag vedlagt)
    - b. Etablering af ny forskningsdatabase – nyhedsbrev rundsendt pr mail af Karin 10.5.21.
    - c. Cases til Coronakatalog (Fremtidens Biblioteker) – jf. mail fra Karin 2.3.21.
    - d. Valg til IFLA
    - e. FFU-bibliotekerne i DBCs Brugerpanel - opfølgning
    - f. Evt. onlinemøde med små forskningsbiblioteker - opfølgning
  - 3.2 Sekretariatet
    - a. Informationsmateriale mv til bestyrelsen, fx EBLIDA
    - b. Mail-forbindelsen
  - 3.3 REVY
    - a. Status, herunder nye redaktionsmedlemmer?
    - b. Bestyrelsens klumme
  - 3.4 Økonomi
    - a. Status pr. 31.5.2021 (bilag vedlagt)
    - b. Årsrapport 2020 (bilag vedlagt)
      - Intern revision
      - Underskrifter
  - 3.5 Hjemmesiden
    - a. Nyheder på hjemmesiden
4. Årsmøde 2021 (16.-17. september i Middelfart)
  - 4.1 Status
  - 4.2 Generalforsamling. Bestyrelseskandidater  
På valg: Hans Kristian, Gitte, Henrik, Karen
5. Finansierings- og organiseringsmodel for DFFU
  - 5.1. Foreningens fremtidige organisering (bilag med stemmetal vedlagt)
  - 5.2. Foreningens fremtidige økonomimodel (bilag med kontingental vedlagt)
  - 5.3. VinterInspiratorium – VI i fremtiden? (Karin, Henrik, Joshua)
    - VI 2022: Tema mv.?

6. Memorandum of Understanding – LIBER (Karin, Gitte)
  - 6.1. Projektforslag fra LIBER (bilag vedlagt)
  - 6.2 Svar /opfølgning
7. Nationalbibliografisk Udvalg  
DFFU skal udpege en erstatning for Eli Greve. <https://slks.dk/om-styrelsen/raad-naevn-og-udvalg/nationalbibliografisk-udvalg/>
8. Information fra Fora og Fora-arrangementer
  - 8.1 Status
    - Foradagsordener/evt. referater på hjemmesiden
  - 8.2 Fællesmøde med foraformænd/bestyrelser?
  - 8.3 Evaluering af kaffemøderne – hvordan?
  - 8.4 DFFU Universalkonference 2022 (bilag vedlagt)
  - 8.4 Afholdte arrangementer
    - Online-kaffemøder – fjerde møde afholdt 20.4. (98 deltagere), 5. møde afholdt 27.5. (38 deltagere). Ideer til flere?
  - 8.5 Kommende arrangementer:
    - PURE-brugerdage online, 25.-26.8.
    - E-RESS-temadag "Gør døren høj", 14.10., Odense
    - NEFUS-datasprint 27.-28.10., Brejning
9. Orientering vedr. repræsentation og netværk.  
**Danske:**
  - DBC: Interessentpanel for Informationsøgning og Uddannelse
  - KU INF/Syddansk Universitet – Hans Kristian
  - KOMBIT: bestillerfunktion - Karen
  - Bibliotekernes Dialogforum – Karin/Gitte
  - Tænketanken - Henrik
  - FC - Gitte
  - DeIC - Gitte**Internationale:**
  - LIBER - Hanne
  - IFLA - Joshua
  - SPARC Europe - Hanne
  - UKSG - Hanne
  - NUAS - Gitte
  - De Baltiske biblioteker
  - NordINFOLIT - Joshua
  - Oversøiske forbindelser (ARL, CARL, CRL mv.). Rapporter af interesse?

## 10. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde 15.9. på Comwell Middelfart, dagen før DFFUs årsmøde.