



DANSKE FAG-, FORSKNINGS- OG UDDANNELSESBIBLIOTEKER

Generalforsamling

Referat af *ordinær generalforsamling* i Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker torsdag den 16. september 2021 på Hotel Comwell Middelfart.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens organisatoriske beretning
3. Regnskab
4. Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingentsatser
 - o Drøftelse af kontingentsatser og stemmetal til ekstraordinær Generalforsamling
7. Budget for det kommende kalenderår
8. Valg til bestyrelsen
 - a. 4 bestyrelsesmedlemmer
 - b. 2 foreningsrevisorer
9. Eventuelt

Referat

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jens Dam, Syddansk Universitetsbibliotek, til dirigent. Jens blev valgt, uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at årets generalforsamling var varslet rettidigt på foreningens hjemmeside og via foreningens mailing liste "forskibib-l" den 25. juni 2021.

2. Bestyrelsens organisatoriske beretning

Bestyrelsen aflagde i fællesskab foreningens organisatoriske beretning, som efterfølgende er offentliggjort på foreningens hjemmeside:

Beretningsåret 2020-2021 har i allerhøjeste grad været præget af den Corona-krise, som ramte landet i marts 2020 og stadig i september 2021 ikke helt har sluppet grebet. Aktivitetsniveauet i foreningen har naturligvis været påvirket af et næsten totalt stop for fysisk mødeaktivitet og et først i 2021 etableret digitalt mødested for foreningens medlemmer. Men mødeaktiviteten på Zoom/Teams specielt i første halvår af 2021 har været rigtig højt. Der har altså også i dette beretningsår været både medgang og modgang:

- Foreningens betalende medlemsantal er stabilt.
- Ingen fysiske arrangementer pga. COVID19, men en lang række digitale møder, workshops og konferencer. Fora-arrangementerne har således stort set været erstattet af online kaffemøder. Kaffemødeformatet vil blive fortsat indenfor det skabte koncept.



- Der er fortsat højt deltagerantal ved spændende DFFU-arrangementer
- På trods af COVID19 hjemsendelse har der været god videns- og erfaringsudveksling i REVY, som har skiftet redaktør ved årsskiftet 2020/2021.
- Bestyrelsen arbejder videre med foreningens strategi, men arbejdet er blevet forsinket som konsekvens af Covid19 nedlukningen.
- Foreningen er fortsat en aktiv partner i de mange samarbejdsrelationer
- DFFU har fortsat en sund økonomi, trods det af Corona forårsagede forholdsvist lille underskud i 2020 på 103.489 kr.

Redaktøren for REVY (Stefan Katic) præsenterede sig selv, da han er ny redaktør fra 1.1.2021. Dernæst supplerede han bestyrelsens organisatoriske beretning med beretning for bladets virksomhed og berettede her bl.a. om sine 3 visioner for bladet: Bladet skal være på forkant med emnerne, Debatten i det trykte blad REVY skal fortsætte på FB, Flere brede emner skal belyses gennem FFU-briller, som fx "fake-newsdebatten" med fire stemmer om kildesøgning og kildekritik. Stefan arbejder ihærdigt på at sælge sine historier til andre medier, for at skabe opmærksomhed på FFU-bibliotekerne.

Dirigenten bad herefter om kommentarer fra salen:

Anne Marie Lind Danielsen (VIA Biblioteker) spurgte om, hvordan foreningen sikrer sin økonomi, hvis det gratis kaffemødekoncept fremover overtager de store fysiske temadage og konferencer. Hertil svarede bestyrelsen, at kaffemøder fremover skal være et supplement med korte 1-times erfaringsudveksling, som ikke skal koste noget. Det kan foreningen godt bære.

Der var ingen yderligere kommentarer. Bestyrelsens organisatoriske beretning blev således godkendt.

3. Regnskab

Kassereren, Hans Kristian Mikkelsen, fremlagde det samlede regnskab for Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbiblioteker 2020 og kommenterede udvalgte poster i regnskabet.

Regnskabet viste underskud på 103.489 kr. Det skyldes helt og aldeles de manglende indtægter fra arrangementer, som grundet Corona ikke har kunnet gennemføres fysisk. Underskuddet medfører helt naturligt også en tilsvarende mindre egenkapital.

Kassereren slog imidlertid fast, at når der ikke har været indtægter forbundet med arrangementer, har der naturligvis heller ikke været udgifter til arrangementer, men ellers har årets regnskabsposter båret præg af business as usual.

Kassereren meddelte, at de interne revisorer havde enkelte kommentarer. De interne revisorer var bekymret for den fremtidige økonomi i foreningen og foreslog bl.a. at REVY kun skulle/burde være digital. Dette vil bestyrelsen nu undersøge behovet for ved en mere generel brugerundersøgelse blandt REVYs læsere/ikke-læsere. Desuden mente de interne revisorer, at der står for mange likvide midler på foreningens bankkonto. Bestyrelsen arbejder bl.a. på at nedbringe dette beløb ved at bruge midler til kompetenceudviklingsaktiviteter blandt FFU-bibliotekerne. Endelig spurgte de interne revisorer til kontrolfunktionerne i den interne økonomistyring. Dette adresseres løbende af formand og kasserer i samarbejde med Sekretariatet, men det er bestyrelsens holdning, at der ikke skal indføres komplicerede administrative processer i en forening med forholdsvis små finansielle transaktioner og portefølje.



Dirigenten bad herefter om kommentarer fra salen:

Karen Marie Iversen (Det Kgl. Bibliotek) foreslog, at Tidsskrift DK kunne være en bedre og mere synlig platform for REVY end den nuværende på CBS OJS-platform (RAULI). Bestyrelsen svarede, at det vil blive undersøgt. Endvidere spurgte Karen Marie til foreningens brug af Danske Bank, som hun ikke anså for at være etisk godt nok. Til dette svarede Claus Vesterager Pedersen fra Sekretariatet, at bestyrelsen med jævne mellemrum drøfter engagementet med Danske Bank, men at Danske Bank i forhold til foreningskonti er ganske favorabel i forhold til mange andre banker og at Danske Bank i øvrigt ikke er værre end de fleste andre banken på markedet i forhold til etik og moral.

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.

Regnskabet offentliggøres på vanlig vis efterfølgende på foreningens hjemmeside.

4. Godkendelse af arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år

Foreningens formand, Karin Englev, fremlagde arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år:

DDFU's Bestyrelse vil fortsat arbejde videre med foreningens strategi 2019-2023. Bestyrelsen planlægger 2021/22:

- Online afstemning om ny politik vedr. kontingent og stemmetal
- Ændringsforslag til GF 2022 om sammensætning af bestyrelsen
- REVY læserundersøgelse

Bestyrelsen har desuden i støbeskeen, som en konsekvens af strategiarbejdet:

- Samarbejdsprojekt med LIBER
- Et inspiratorium
- Årsmøde 2022, hvor foreningens fora vil spille en større rolle (Universalkonference)
- Fortsættelse af fora onlinekaffemøderne

Samtidigt med dette forventes der fortsat en række arrangementer (konferencer, temadage, workshops) arrangeret både af bestyrelsen selv (vinterinternat og årsmøde) og af foreningens mange fora.

Foreløbige fora arrangementer:

- "Gør døren høj, gør porten vid" – temadag arrangeret af Forum for E-Ressourcer, 14. oktober i Odense
- NEFUS Datasprint, 27.-28. oktober i Brejning

Bestyrelsens arrangementer:

- Fællesmøde for DFFU-bestyrelse og Fora-bestyrelser, 17. november 2021
- Vinterinternatmødet 3.-4. marts 2022 på Klarskovgaard
- Årsmøde, 5.-7. oktober 2022 (OBS: uge 40 fremadrettet efter mange ønsker fra foreningens medlemmer)

Formanden bad foreningens medlemmer om at komme med input til temaer, problemstillinger, emner, som ønskes behandlet på kommende arrangementer.



Dirigenten bad herefter om kommentarer fra salen:

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer.

Arbejdsprogram og aktivitetsplan blev herefter godkendt.

5. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag til behandling.

6. Fastlæggelse af kontingentsatser

- Drøftelse af kontingentsatser og stemmetal til ekstraordinær Generalforsamling

Foreningens kasserer, Hans Kristian Mikkelsen, forelagde det fremsatte forslag fra bestyrelsen til drøftelse af ændringer i kontingentsatser og stemmetal med henblik på at indkalde til ekstraordinær skriftlig generalforsamling for vedtagelse indenfor den vedtægtsbestemte tidsfrist på 6 uger efter indkaldelse med effektivering fra 1.1.2022.

Bestyrelsen fremlægger som en konsekvens af de mange ændringer i bibliotekslandskabet i de senere år forslag til høring mhp. vedtagelse ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Med forslaget ønsker bestyrelsen

- At opjustere kontingentbudgettet som kompensation for manglende løbende P/L-regulering på en sådan måde, at kontingentindtægterne fortsat står for ca. 25% af de samlede indtægter
- At gøre det på en sådan måde, at foreningen forhåbentlig bevarer både indtægter og medlemmer
- At skabe bedre balance i stemmefordelingen mellem institutionelle og individuelle medlemmer
- Forslaget bygger ligesom den eksisterende stemmefordeling på bibliotekernes størrelse målt i årsværk og bevilling. Og som i den eksisterende er der også foretaget en vægtning – til fordel for de små biblioteker, når det gælder stemmetal – og for de store biblioteker, når det gælder kontingent.
- Bestyrelsen ønsker ikke at ændre på den mulighed, som medarbejdere hos institutionelle medlemmer har for at aktivere personlige stemmer. Tværtimod ønsker bestyrelsen at opfordre alle til at benytte denne mulighed, idet det vil understrege, at foreningen både er til for institutionerne og for medarbejderne.

Hans Kristian gennemgik det udsendte bilag med forslag til nye satser og stemmetal og afsluttede med at bede de enkelte institutioner om at checke deres tal med henblik på at indsende rettelser i opgørelserne til Sekretariatet i løbet af de næste 3 uger efter dette årsmøde. Herefter vil forslaget med evt. rettelser blive udsendt til vedtagelse på ekstraordinær skriftlig generalforsamling pr e-mail.

Dirigenten bad herefter om kommentarer fra salen:

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

7. Budget for det kommende kalenderår



Foreningens kasserer, Hans Kristian Mikkelsen, fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2022. Der er i budgettet indregnet nye kontingentsatser, jf. forslag drøftet under pkt. 6. Der regnes med et underskud på 78.500 kr., som skyldes, at bestyrelsen gerne vil bruge midler til kompetenceudviklende aktiviteter for foreningens medlemmer, som rækker ud over de ordinære faste midler, som foreningen normalt budgetterer med. Grundlæggende er der tale om at bruge midler, som allerede har været tildelt i 2021, men som ikke har kunne bruges grundet Corona-lukninger af aktiviteter.

Dirigenten bad herefter om kommentarer fra salen:

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer fra salen.

Budget for 2022 blev herefter taget til efterretning af forsamlingen.

8. Valg til bestyrelsen

4 bestyrelsesmedlemmer:

Valg af medlemmer til bestyrelsen fra Valggruppen – personlige medlemmer blev afholdt som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarede til det antal medlemmer, der skulle vælges:

Helle Brink, Aalborg Universitetsbibliotek og Lise Ingemann Mikkelsen, DTU Bibliotek er hermed valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2021-2022.

Valg af medlemmer til bestyrelsen fra Valggruppen – institutionelle medlemmer blev afholdt som fredsvalg, idet det opstillede antal kandidater svarede til det antal medlemmer, der skulle vælges:

Hans Kristian Mikkelsen, Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek og Henrik Wium Sønder, Københavns Professionshøjskoles Bibliotek er hermed valgt ved fredsvalg for en 2-årig periode, 2021-2023.

I valggruppen Institutionelle medlemmer var opstillet 1 suppleantkandidat: Charlotte Wien, Syddansk Universitetsbibliotek. Charlotte indgår ved fredsvalg i det kommende bestyrelsesår, 2021-2022.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at fredsvalget herefter var godkendt, da der ikke var yderligere kommentarer fra salen.

2 foreningsrevisorer

Foreningsrevisorer i det forløbne år har været Per Steen Hansen, VIA University College og Gert Poulsen, CBS Bibliotek.

Bestyrelsen foreslog genvalg til Per Steen Hansen og Gert Poulsen. Der blev ikke opstillet modkandidater.


Per Steen Hansen og Gert Poulsen blev valgt som foreningsrevisorer for perioden 2021-2022.



9. Eventuelt

Formanden udtrykte stor tak til det afgående bestyrelsesmedlem, Gitte Bruun Jensen (DTU Bibliotek) for hendes store indsats i bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede forsamlingen for god ro og orden.



Jens Dam
Dirigent



Karin Englev
Formand