

Bestyrelsesmøde den 10/6-2014

Dagsorden godkendt - med bemærkninger fra Karen og Anni. Ingen bemærkninger til sidste referat.

Facebook-gruppe for faggruppen? - Vi besluttede at det ikke er et must for it-faggruppen at oprette en sådan.

Arrangementer

Arrangement med Tony Russell-Rose m.fl. samt Rolf Madsen og Michael Anker fra DDB-sekretariatet. Vi har besluttet en økonomisk ramme på kr. 8.000,- for hver af de to øvrige konsulentopgaver (Schnitker og Sensus). Karen indhenter tilbud fra de to.

Vi forsøger at booke BF's mødelokale den 1. oktober. Det er billigt og centralt. Vanløse Kulturstation kom på banen – spørges om ledigt lokale. Her er god plads – og særdeles billigt.

TRR skal 500 £ for sit indlæg. Anni spørger TRR om hvorvidt han ønsker borde til tilhørerne – eller om "biografopstilling" er ok. Når hans svar foreligger bestilles lokale.

Program for dagen:

09.00 – 12.30 – Tony RR.

12.30 – 13.15 - Frokost

13.15 – 14.00 - DDB (Rolf M. og Michael A.)

14.00 – 15.00 - Schnitker og Sensus – om tilgængelighed og brugervenlighed

15.00 – 15.30 - Opsamling

Studietur til Chicago

Danmarks Biblioteksforenings ansøgningsfrist for at yde tilskud til f.eks. rejser er den 28. februar. Dvs. at vi ikke kan nå at ansøge dem til en tur til efteråret.

Vi begynder med at spørge vores medlemmer via en mail om hvorvidt de kunne være interesserede i at deltage. Derefter tager vi stilling til det videre forløb samt om det skal være efterår 2014 eller forår 2015. Karen finpudser mailteksten og udsender den.

Når der foreligger et svar fra Edward Pedersens Biblioteksfond skriver Anni ud med et udkast til svar. Vi kommenterer før endelig afsendelse.

Økonomi

Vi har p.t. 108.521,17 kr. stående på bankkontoen. Der er brugt 7.374,- kr. i indeværende år.

En ny bankkonto hos Arbejdernes Landsbank er snart klar. Koster en smule mere end den hidtidige hos SparNord. Til gengæld ved AL meget om foreninger.

Opsamling fra sidste møde

Unødvendigt.

Næste møde

Onsdag den 13/8 kl. 16.00-20.00. Sted udmeldes senere.

Eventuelt

Karen har tilmeldt sig generalforsamlingen samt det faglige landsmøde. Vi imødeser et fyldigt referat!

Ang. Medlemskab af Innovation Lab: Der er kun 9 medlemmer som har meldt tilbage at de bruger IL. Karen undersøger opsigelsesfrist.

Tilskud til faggrupperne ændres til en eller anden form for ansøgningsordning. En enkel procedure tilstræbes. Endvidere forsøges det at understøtte tiltag på tværs af faggrupperne.

En henvendelse fra BØFA har vi endnu ikke fået svaret på.... Vi er positive - Karen spørger BØFA om de har ideer.