

## **Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat
2. Gennemgang af arrangement 1. oktober
3. Samarbejde med BØFA
4. Studieturen
5. Generalforsamling
6. Økonomi
7. Eventuelt

Ad. 1 - Ingen kommentarer til **referatet**.

### **Ad. 2 - Arrangement 1. oktober**

Mødeleder mm.: Erik er mødeleder dagen igennem mens Karen præsenterer Tony R.R. Alle øvrige detaljer er fastlagt.

### **Ad. 3 - Samarbejde med BØFA:**

Deltagelse af Julie fra BØFA i dette punkt. Ideer til arrangement om børn og IT: Julie har oplevet en ansat fra IBM (Pia Rønhøj) som havde noget væsentligt at sige. FABlab i Valby Kulturhus (her kan man bl.a. komme udefra og tegne og printe 3D-ting) kunne være en lokalitet som vi kunne spørge om at lægge lokaler til et arrangement. Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen har skrevet om hvad børn skal kunne i fremtiden – i form af en 10-punktsliste. Vi giver Julie mandat til at arbejde med FABlab-arrangement med vores deltagelse.

### **Ad. 4 - Studieturen**

Forslag: Vi planlægger en mindre og kortere studietur efter manglende medlemsinteresse for en længere tur til USA. Vi besluttede på Annis opfordring at vi til næste bestyrelsesmøde hver især bringer et forslag til en studietur.

Ad. 5. - **Generalforsamling** – skal ifølge vedtægterne afholdes i marts, april eller maj. Vi satser på slutningen af april eller i maj. Besked skal udsendes 5 mdr. før afholdelse. Arrangement i forbindelse med GF: Det kunne være en debat mellem medlemmerne om hvordan vilkårene er for dagens IT-ansvarlige/IT-bibliotekarere i bibliotekerne: Hvad er IT-opgaverne i fremtidens bibliotek? Dertil oplæg/fortælling af folk fra de to Makerlabs i Århus og Roskilde Biblioteker. Erik taler med folkene fra de to Makerlabs om dato og indhold.

### **Ad. 6 - Økonomi**

Der er netop nu 117.997,- på faggruppens konto. Anni har netop modtaget et brev fra SparNord om nedsættelse af rentesats (!)

### **Ad. 7 - Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde: Afholdes i BF's hus torsdag den 13. november kl. 16.30 til 19.30.