

Forretningsorden for Fællesskabet FBS

1. Formål

1.1. Forretningsordenen uddyber de bestemmelser, der er givet i Fællesskabet FBS' vedtægter punkt 4, 7, 8 og 9.

2. Valg til Styregruppen

2.1. Valg til styregruppen

Valg til styregruppen afholdes i henhold til punkt 2.3 inden udløb af foregående valgperiode.

2.2. Styregruppen etableres før godkendelse af driftsprøve på Fælles Bibliotekssystem og påbegynder sit arbejde, når styregruppen for udviklingsprojektet har afsluttet sit arbejde.

2.3. Valg af kommunale repræsentanter.

2.3.1. Fordeling af kandidater.

Ved Fællesskabet FBS' oprettelse vælges 8 kandidater og 8 suppleanter til de kommunale poster i styregruppen. Disse kandidater vælges ud fra vedtægternes punkt 7.4.

Valggruppe 1: De største kommuner, der tilsammen repræsenterer 25% af befolkningen.

Valggruppe 2: De næststørste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25% af befolkningen.

Valggruppe 3: De næstmindste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25% af befolkningen.

Valggruppe 4: De mindste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25% af befolkningen.

Gruppering af kommuner fremgår af bilag 1 til vedtægterne.

Et medlem af styregruppen fortsætter indtil udløb af valgperiode. I tilfælde, hvor et medlem forlader sit kommunale erhverv/ansvarsområde, indtræder en suppleant fra samme valggruppe. Den indtrådte suppleant er medlem af styregruppen indtil næste ordinære valg for denne valggruppe. Såfremt et medlem skifter til et lignende kommunalt erhverv/ansvarsområde i en anden kommune, bibeholder medlemmet sin plads i styregruppen. Dette beror på en vurdering i styregruppen.

Et styregruppemedlem udtræder af styregruppen, såfremt medlemmet ikke deltager i 3 på hinanden indkaldte møder i styregruppen. I sådanne tilfælde indtræder en suppleant fra samme valggruppe og er medlem af styregruppen indtil næste ordinære valg for denne valggruppe. Indkaldelse af suppleant sker efter beslutning i styregruppen.

Ved ekstraordinært valg i en valggruppe skal retningslinjer fra punkt 2.3 følges i forhold til afvikling af valget.

2.3.2. Indhentning af kandidater

KOMBIT indhenter kandidater fra kommunerne senest 2 måneder før valget afholdes. Ud over navn, stillingsbetegnelse og kommune har kandidaten mulighed for at skrive en lille valgudtalelse. KOMBIT offentliggør via mail til de tilsluttede kommuner, at der nu åbnes op for modtagelse af kandidatforslag til de enkelte valggrupper.

KOMBIT udsender senest 3 uger før valgets afslutning kandidatliste og eventuelle valgudtalelser til de respektive valggrupper via mail. Samtidig offentliggøres kandidatliste, samt nuværende medlemmer på Fællesskabet FBS' hjemmeside.

2.3.3. Valgform

Valget foregår elektronisk.

2.3.4. Offentliggørelse af valgresultat

Resultatet af valget offentliggøres senest dagen efter valgets afslutning på Fællesskabet FBS' hjemmeside. Alle opstillede kandidater får direkte besked fra KOMBIT inden offentliggørelse.

2.3.5. Genvalg

Et medlem af styregruppen kan genvælges.

2.3.6. Manglende kandidater

Såfremt en valggruppe mangler kandidater til opstilling, kan denne gruppe anmode kandidater fra kommuner fra andre valggrupper om at stille op.

2.3.7. Stemmeafgivning

Hver kommune kan afgive én stemme på de opstillede kandidater i egen valggruppe.

2.3.8. Stemmeoptælling

Kandidater, der har fået flest stemmer inden for hver valggruppe, er valgt til styregruppen. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

2.3.9. Første valgperiode

En valgperiode er normalt fire år. For første valgperiode gælder dog, at ét medlem i hver valggruppe alene vælges for en valgperiode af 2 år, mens det andet medlem vælges for en valgperiode af 4 år.

Alle udtrådte styregruppemedlemmer kan genvælges.

En oversigt over de fire valggrupper ses i bilag 1 til vedtægterne.

2.4. Øvrige styregruppemedlemmer

2.4.1. KOMBIT udpeger 1 medlem til styregruppen. Medlemmet vil være fra KOMBITs ledelse.

2.4.2. KL og DDB kan hver udpege ét medlem hver med observatørstatus til styregruppen. KL og DDB har mulighed for at foretage nyudpegning én gang årligt. KL og DDB skal meddele dette skriftligt til KOMBIT.

3. Konstituering

3.1. Indtil styregruppen har konstitueret sig efter valg, fortsætter den tidligere valgte formand, og ved dennes udtræden af styregruppen, indtræder KOMBITs repræsentant i styregruppen, som formand indtil valg af ny formand.

3.2. Umiddelbart efter valget indkalder KOMBIT til konstitueringsmøde i styregruppen.

3.3. Det konstituerende styregruppemøde holdes senest 4 uger efter valget.

3.4. Valg af formand og næstformand afgøres ved almindeligt stemmeflertal, jf. punkt 7.2 i vedtægterne.

3.5. Suppleanter deltager ikke i møder i styregruppen.

4. Styregruppens møder

4.1. Mødeplan

Der afholdes mindst 4 møder i styregruppen pr år. På første ordinære styregruppemøde vedtager styregruppen en mødeplan, som bringes på Fællesskabet FBS' hjemmeside.

4.2. Dagsorden

Forslag til dagsordenspunkter skal fremsendes skriftligt til KOMBIT og/eller styregruppeformanden senest to uger inden mødets afholdelse. KOMBIT og styregruppeformanden udarbejder dagsorden, der sendes inklusiv bilag senest én uge før mødet. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:

- Godkendelse af referat fra seneste styregruppemøde
- Opfølgningspunkter fra seneste møde
- Orientering fra KOMBIT og formand
- Status på udviklingsopgaver
- Nye udviklingsopgaver
- Økonomi
- Eventuelt
- Opfølgningspunkter fra dette møde

Ønsker til nye udviklingsopgaver fra kommuner tilsluttet Fællesskabet FBS sendes til KOMBIT eller et ad hoc udvalg nedsat til dette formål.

4.3. Mødets afvikling

Afbud til styregruppens møder skal meddeles til KOMBIT.

Kun tilstedeværende styregruppemedlemmer kan deltage i afstemninger. Fraværende styregruppemedlemmer kan indgive skriftlige kommentarer til dagsordenens punkter. Ved styregruppens behandling af vigtige sager, der er forberedt af udvalg eller andre, kan den eller de, der har forberedt sagen, være repræsenteret på mødet under det behandlede punkt.

Styregruppens formand eller et flertal i styregruppen kan beslutte, at sager afgøres pr. mail.

4.4. Referat

KOMBIT udfærdiger beslutningsreferat af styregruppens møder. Referatet godkendes af formanden inden udsendelse til styregruppens medlemmer senest 7 dage efter det afholdte møde med 7 dages frist for kommentarer. Efter godkendelse bringes beslutningsreferatet på Fællesskabet FBS' hjemmeside.

4.5. Honorering

Udgifter forbundet med deltagelse i styregruppens arbejde – herunder ad hoc arbejdsgrupper – dækkes af deltagernes arbejdsplads.

5 Udvalg under Fællesskabet FBS

5.1. Styregruppen kan nedsætte ad hoc udvalg.

5.2. Der kan nedsættes flere udvalg under Fællesskabet FBS. Udvalgenes formål, arbejds- og kompetenceområde beskrives i et kommissorium.

5.3. Styregruppen beslutter, hvordan man sammensætter ad hoc udvalg. Dette betyder, at det f.eks. kan ske via udpegning eller indhentning af kandidatforslag fra kommunerne. Ligeledes kan personer fra f.eks. Kulturstyrelsen eller Styrelsen for IT og Læring deltage i udvalgsarbejdet.

5.4. Hvert udvalg fordeler selv arbejdet blandt dets medlemmer. Ved uoverensstemmelser i udvalgene kan styregruppen mægle.

5.5. Beslutningsreferater fra udvalgenes møder og anden information sendes til orientering i styregruppen og bringes på Fællesskabet FBS' hjemmeside.

6. Budget og bevillinger

6.1. Styregruppen får budget fra KOMBIT og bemyndiges til at bevilge herfra.

6.2. Styregruppen har den overordnede bevillingskompetence til videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem og til drift.

6.3. Budgettet godkendes af styregruppen efter oplæg fra KOMBIT og/eller formand. I forbindelse med budgetgodkendelse giver styregruppen samtidig bevilling til de budgetposter, der vedrører drift og videreudvikling.

6.4. Styregruppen orienteres om budgettets status på styregruppemøderne.

7. Informationsmateriale

7.1. Kommunerne skal have mulighed for at se

- Vision og strategier for Fællesskabet FBS
- Årshjul for Fællesskabet FBS
- Oversigt over nedsatte udvalg og deres kommissorium
- Udviklingsaktiviteter – både igangsatte og endnu ikke prioriterede
- Mødeplan for styregruppen
- Beslutningsreferater fra møder i styregruppen og ad hoc udvalg

Som udgangspunkt offentliggøres alt materiale på Fællesskabet FBS' hjemmeside. Informationer af fortrolig karakter udsendes til én navngiven kontaktperson/eller én navngiven funktionspostkasse i hver kommune, uanset kommunestørrelse. Det er kommunernes egen forpligtelse at sørge for, at relevante informationer distribueres til relevante personer inden for kommunen, ligesom det er kommunens eget ansvar at informere KOMBIT om eventuelle ændringer i kontaktoplysningerne.

8. Nye medlemskommuner

8.1. Nye medlemskommuner indtræder som fuldgældige medlemmer af Fællesskabet FBS i den valggruppe, de oprindeligt er placeret i, jf. bilag 1 til vedtægterne.

9. Institutioner

9.1. Vilkår for lokale institutioner fremgår af bilag 3 til vedtægterne.

9.2. De kommunale institutioner kan fremsende udviklingsønsker direkte til Fællesskabet FBS på lige fod med kommunerne.

10. Integrationsparter og 3. partsleverandører

10.1. Integrationsparter og 3. partsleverandører, herunder DDB og DBC, kan ligesom kommunale institutioner fremsende udviklingsønsker til Fællesskabet FBS.

10.2. Integrationsparter og 3. partsleverandører har mulighed for at bidrage økonomisk til udviklingen af deres ønsker. I givet fald skal dette fremgå af forslaget.

11. Årshjul og seminarer

11.1. Styregruppen kan foranledige, at der afholdes seminarer om aktuelle emner efter behov. Udgifter til lokaleleje og mødeforplejning afholdes af Fællesskabet FBS. Styregruppen vurderer deltagerkreds fra gang til gang.

11.2. Årsrapport, jf. punkt 11 i Vedtægter for Fællesskabet FBS, udarbejdes i første kvartal. Årsrapporten skal ud over styregruppens arbejde, indeholde informationer om arbejdet i udvalg under Fællesskabet FBS.

12. Ændringer til forretningsordenen

12.1. Ændringer til forretningsordenen vedtages af styregruppen, efter at forslag herom er optaget på dagsordenen og udsendt med denne.