

# Vedtægter for det kommunale fællesskab for styring af drift og videreudvikling af Fælles Bibliotekssystem (Fællesskabet FBS) - version pr. 6. juni 2018

## VEDTÆGTER FOR FÆLLESSKABET FBS

### 1. NAVN

1.1 Det kommunale fællesskabs navn er Fællesskabet FBS.

### 2. STIFTER

2.1 Fællesskabet FBS er i samarbejde med KOMBIT stiftet af de kommuner, som har tilsluttet sig det Fælles Bibliotekssystem pr. 6.8.2013.

### 3. HJEMSTED

3.1 Fællesskabet FBS' hjemsted er hos KOMBIT A/S, Halfdansgade 8, 2300 København S.

### 4. FORMÅL OG OMRÅDE

4.1 Fællesskabet FBS er en sammenslutning, som har til formål at sikre optimal styring af driften og videreudviklingen af det Fælles Bibliotekssystem. I denne forbindelse er det ligeledes et formål at varetage faglige og økonomiske interesser både for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Fællesskabet FBS arbejder konkret med flg. arbejdsopgaver:

- Fastlægge vision og strategier for det Fælles Bibliotekssystem
- Monitorere leverance, drift og support
- Styre videreudvikling gennem prioritering af udviklingsopgaver i forhold til Fællesskabet FBS' vision, strategier og økonomi
- Godkende budget og årsrapportering i øvrigt
- Godkende den pris, kommunerne skal betale for det Fælles Bibliotekssystem
- Tilpasse Fællesskabet FBS' organisationen
- Monitorere hjemtagning af gevinster for de enkelte kommuner
- Kommunikere om Fællesskabet FBS' resultater og indhente oplysninger til bedømmelse af kvalitativ målopfyldelse
- Samarbejde med øvrige relevante parter

4.2: Styringsmæssige dispositioner i relation til Fællesskabet FBS' formål varetages af styregruppen, jf. punkt 7.

4.3: Alle danske kommuner kan tilslutte sig Fællesskabet FBS. Det er dog et krav, at kommunen forinden har indgået en tilslutningsaftale med KOMBIT, vedrørende brug af det Fælles Bibliotekssystem.

4.4: Opsiger en kommune tilslutningsaftalen med KOMBIT vedrørende brug af det Fælles Bibliotekssystem, mister kommunen automatisk sit medlemskab af Fællesskabet FBS på tidspunktet for tilslutningsaftalens ophør.

4.5: Fællesskabet FBS giver plads til, at den enkelte kommune kan indgå driftsaftale med institutioner, eks. gymnasier, museer. Økonomi og vilkår i forbindelse med et sådant samarbejde fremgår af separate vilkår, jf. vedtægternes bilag 3. Institutioner, der er medlem af Fællesskabet FBS via indgået driftsaftale med en kommune, følger denne kommunes vilkår.

4.6: Medlemskab af Fællesskabet FBS udløber ved udløb af tilslutningsaftalen med KOMBIT.

4.7: Det Fælles Bibliotekssystem er integreret i og koordineret med såvel kommunal og national infrastruktur som med Danskernes Digitale Bibliotek (DDB). Koordineringen foregår, så kommuner kan deltage i Fællesskabet FBS uden at være forpligtet til at deltage i DDB og omvendt.

## **5. ØKONOMI**

5.1 Ved stiftelsen er udviklingsarbejdet med Fællesskabet FBS igangsat for midler stillet til rådighed af KOMBIT. Kommunernes betaling for deltagelse er varslet indenfor en ramme af en maksimal borgerpris. Videreudvikling er budgetteret indenfor en fast årlig sum i hele afskrivningsperioden.

5.2 Videreudviklingsopgaver og ændringer af det Fælles Bibliotekssystem, der er tilvejebragt under Fællesskabet FBS' budget eller på anden vis, skal kunne benyttes af alle fællesskabets kommuner.

## **6. FÆLLESSKABET FBS' MIDLER**

6.1 Styregruppen bestemmer under hensyntagen til Fællesskabet FBS' formål, jf. punkt 4, samt under hensyntagen til leverandøren af Fælles Bibliotekssystem, kontrakten med leverandøren og tilslutningsaftale mellem kommunen og KOMBIT, hvorledes Fællesskabet FBS' midler skal anvendes.

## **7. ORGANISATION**

7.1 Fællesskabet FBS' styregruppe består af op til 12 medlemmer. Styregruppens medlemmer er følgende:

- a) Op til 8 medlemmer, der repræsenterer de tilsluttede kommuner. Der vælges samme antal suppleanter. Samme kommune må opstille 1 kandidat til valg inden for sine egen gruppe af kommuner som hhv. styregruppedlem og suppleant, jf. punkt 7.4.

- b) 1 medlem udpeget af KOMBIT.
- c) KL tildeles ret til at udpege 1 medlem, der har observatør-status.
- d) DDB tildeles ret til at udpege 1 medlem, der har observatør-status.
- e) Såfremt der blandt de 8 kommunale medlemmer, jf. a), ikke er repræsentation for begge sektorer, dvs. både folkebiblioteker og skolebiblioteker, kan KL indstille et 12. medlem til at repræsentere den manglende sektor. Det 12. medlem udpeges af styregruppen og har observatør-status.

7.2 Formand og næstformand vælges af styregruppen blandt styregruppens kommunale medlemmer, jf. punkt 7.1, litra a.

7.3 Styregruppens kommunale medlemmer og suppleanter, jf. punkt 7.1, litra a, er indvalgt for en periode op til 4 år, hvor de samtidig bestrider en kvalificerende post i kommunen. Medlemmerne skal alle være engagerede i den fælles vision og tilsammen besidde følgende kvalifikationer:

- Indsigt i og viden om forretningernes drift og udviklingsbehov, jf. punkt 4.
- Ledelsesmæssig erfaring på strategisk niveau
- Finansiell indsigt

Medlemmer af styregruppen bidrager typisk med forretningsmæssig, it-mæssig, finansiell og/eller ledelsesmæssig viden.

Nærmere beskrivelse af procedure for valg af medlemmer og suppleanter er beskrevet i forretningsordenen (bilag 2).

7.4 Styregruppens kommunale medlemmer og suppleanter sammensættes i henhold til punkt 7.3 og punkt 7.1, litra a, på følgende måde:

- Fra de største kommuner, der tilsammen repræsenterer 25 % af befolkningen, vælges op til 2 medlemmer og samme antal suppleanter.
- Fra de næststørste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25 % af befolkningen, vælges op til 2 medlemmer og samme antal suppleanter.
- Fra de næstmindste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25 % af befolkningen, vælges op til 2 medlemmer og samme antal suppleanter.
- Fra de mindste kommuner, der tilsammen repræsenterer 25 % af befolkningen, vælges op til 2 medlemmer og samme antal suppleanter.

Fordeling af kommuner i de fire grupper kan ses i bilag 1 til vedtægterne.

Hvis der opstilles flere kandidater, end der kan vælges i en af de fire grupper, foretages valget hos de kommuner, der er repræsenteret i den pågældende gruppe. En gruppe af kommuner, der ikke kan finde kandidater til en eller begge poster, er berettiget til at foreslå kandidater fra en af de andre grupper.

Kommunale medlemmer og suppleanter vælges første gang primo 2016. Primo 2018 sættes fire kommunale medlemmer og suppleanter på valg. Derefter vælges planmæssigt fire kommunale medlemmer og suppleanter hvert andet år i henhold til forretningsordenen.

Det fastlægges i forretningsordenen, hvordan KOMBIT udpeger medlemmet til styregruppen.

7.5 I tilfælde, hvor styregruppen består af mindre end 8 kommunale repræsentanter, jf. pkt. 7.1.a), kan KL indstille yderligere medlemmer, der herefter godkendes af styregruppen. Ved denne udpegnings skal KL og styregruppen tage hensyn til, at styregruppen skal besidde kvalifikationer inden for

- Indsigt i og viden om forretningernes drift og udviklingsbehov, jf. punkt 4.
- Ledelsesmæssig erfaring på strategisk niveau
- Finansiell indsigt

Endvidere skal styregruppen så vidt muligt tage hensyn til at sikre, at alle valggrupper og sektorer er repræsenteret i styregruppen.

7.6 Genvalg kan finde sted.

7.7 Styregruppen kan nedsætte ad hoc-grupper til varetagelse af konkrete opgaver. Kommunerne har mulighed for at indmelde kandidater til disse ad hoc-grupper til sekretariatet, jf. punkt 7.8.

7.8 KOMBIT varetager opgaven som sekretariat for Fællesskabet. KOMBIT varetager afregning med tilsluttede kommuner og med leverandør, således at investeringen afskrives over den kontraherede periode.

## **8. STYREGRUPPEARBEJDET**

8.1 Styregruppen afholder som minimum 4 møder om året.

8.2 Indkaldelsen finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

8.3 Styregruppen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de stemmeberettigede er til stede.

8.4 Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. KL og DDB har ikke stemmeret, og afstemninger foretages derfor udelukkende mellem de op til 8 kommunale styregruppemedlemmer og KOMBIT, jf. punkt 7.1.

## **9. OPGAVER**

9.1 Styregruppen har den overordnede ledelse af Fællesskabet FBS' virksomhed og det økonomiske ansvar for Fællesskabet FBS.

9.2 Styregruppen leder Fællesskabet FBS i overensstemmelse med Fællesskabet FBS' formål og under iagttagelse af nærværende vedtægter.

9.3 Styregruppen vedtager en forretningsorden.

9.4 Styregruppen udarbejder, under hensyntagen til punkt 4 og 9, et årshjul, hvor faste aktiviteter indgår, bl.a. udarbejdelse af kommunikationsplan.

9.5 Fællesskabet FBS afholder hvert år inden den 1. maj et møde, hvor styregruppen mødes med 1-2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede kommuner. På mødet godkendes Fællesskabet FBS' årsrapport.

9.6 Mødet finder sted i Fællesskabet FBS' hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter styregruppens bestemmelse.

9.7 Dagsordenen for Fællesskabet FBS' årlige møde, jf. punkt 9.5, skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Orientering om det seneste år v/styregruppeformanden
2. Godkendelse af Fællesskabet FBS' årsrapport med økonomisk oversigt
3. Beslutninger vedrørende drifts- eller videreudviklingsmæssige dispositioner
4. Orientering om nye udpegede styregruppemedlemmer

## **10. REGNSKAB**

10.1 Fællesskabet FBS' regnskab føres af KOMBIT.

## **11. ÅRSRAPPORT**

11.1 Fællesskabet FBS' rapporteringsperiode er kalenderåret. Første rapporteringsperiode løber fra stiftelsen til 31. december 2016.

11.2 Årsrapporten, der sendes til kredsen af tilsluttede kommuner, skal give et retvisende billede af Fællesskabet FBS og dets resultater.

## **12. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING**

12.1 Styregruppen kan med 3/4 flertal af samtlige medlemmer i styregruppen beslutte ændringer i nærværende vedtægter, efter forudgående høring blandt de tilsluttede kommuner. Det kan herunder besluttes, at Fællesskabet FBS skal fusionere med andre myndighedsfællesskaber.

12.2 Såfremt Fællesskabet FBS søges fusioneret med andre myndighedsfællesskaber eller opløst, gennemføres en høring blandt de tilsluttede kommuner.