



# **BIBLIOTEKERNES DATA & IT**

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPEN

Version 1.1

# 1 KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPEN

Biblioteksområdet, som dette kommissorium vedrører, omfatter Fælles Bibliotekssystem (FBS), den nationale fælles bibliotekskatalog, herunder databasen indeholdende nationalbibliografien, data om materialebestanden på bibliotekerne og de supplerende biblioteksdata samt Bibliotek.dk, Netpunkt.dk, DBC's services, databrønden mv.

Kommunernes Landsforening har bedt KOMBIT om at varetage bestillerfunktionen i forhold til de ydelser, der leveres af DBC, gennem en konsolidering af bestilleropgaven.

KOMBIT har tidligere indkøbt it-løsningen Fælles Bibliotekssystem (FBS) for kommunerne, og varetager videreudviklingen af FBS herunder leverandørstyringen af Systematic, som er leverandør til FBS. Der er derfor mulighed for at opnå synergier på tværs af biblioteksområdet ved at etablere en fælles governance-struktur for biblioteksområdet.

## 1.1 Styregruppens opgave

Styregruppens opgave er at tage alle strategiske beslutninger i forbindelse med den aftalte portefølje med fokus på bibliotekernes og borgernes behov.

Styregruppen har ansvar for følgende:

- At fastlægge de overordnede strategiske retningslinjer, principper og indsatser for udviklingen af bibliotekernes data og it
- At sikre opgavernes fremdrift herunder sikre koordination med relaterede projekter og aktiviteter
- At tage ejerskab for risici og håndtere interessenter
- At yde KOMBIT økonomisk rådgivning (det endelige økonomiske ansvar ligger hos KOMBITs projektejer)

Styregruppens opgaver skal varetages på baggrund af følgende overordnede rammer:

- Lovgivningen, herunder især lovgrundlaget for biblioteksområdet. Myndighedsansvaret ligger i sidste ende i den enkelte kommune
- Statens strategier (Digitaliseringsstyrelsen) vedrørende Fælles Offentlig Digitalisering

<b>Version</b> 1.1	<b>Dokumentnavn</b> KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPEN	<b>Projektnummer</b> 11560	<b>Dokumentdato</b> 5. marts 2020
<b>Fase</b> Forvaltning og Videreudvikling	<b>Projekt navn</b> BIBLIOTEKERNES DATA & IT	<b>Dokumentejer</b> Jesper Munch Jespersen	<b>Sideangivelse</b> Side 2/5

- Fælleskommunale beslutninger og strategier for arbejdsområdet, som er truffet via KL og/eller via aftaler med regeringen, fx økonomiaftalen og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
- KOMBITs strategi og gældende retningslinjer og praksis for it-projekter. KOMBIT står til ansvar iht. udbudsregler, klagesager mv.
- Indsatsen skal være økonomisk selv bærende, så kommunernes kapital i KOMBIT bevares. KOMBIT arbejder under bevilling fra KOMBIT bestyrelse.

## 1.2 Styregruppens sammensætning

Styregruppen skal være sammensat på en sådan måde, at medlemmerne repræsenterer Danmarks biblioteker med varierende geografisk tilhørsforhold, størrelse og type. Medlemmerne har alle ledelsesmandat og -erfaring, samt et strategisk såvel som digitalt perspektiv på det danske biblioteksvæsen.

Medlemmerne har fokus på at understøtte bibliotekernes og borgernes behov. Dette fokus anvendes konstruktivt til at skabe de bedst mulige digitale rammer for hele det danske biblioteksvæsen. De enkelte medlemmer har som repræsentant i styregruppen desuden et fokus på at udviklingen holder sig indenfor de nævnte rammer.

Styregruppen har følgende otte medlemmer udpeget af KL:

- Fem kommunale repræsentanter
- En statslig repræsentant fra FFU
- En KL-repræsentant (Styregruppeformand)
- En repræsentant fra KOMBITs direktion, forretningsejer for biblioteksområdet

Cirka halvdelen af medlemmerne i styregruppen udskiftes hvert andet år, hvormed der både sikres kontinuitet og nye øjne på arbejdet. Udskiftningen omfatter dog ikke KL's og KOMBITs repræsentanter.

## 1.3 Møder og rapportering

Styregruppen indkaldes til møder af KOMBIT. Møderne vil i udgangspunktet være af 2 times varighed. Mødefrekvensen vil som udgangspunkt være hvert kvartal eller efter behov.

KOMBIT varetager sekretariatet for styregruppen, forbereder alt materiale til møder mv., præsenterer de sager, styregruppen skal forholde sig til, samt under styregruppens drøftelser.

Version 1.1	Dokumentnavn KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPEN	Projektnummer 11560	Dokumentdato 5. marts 2020
Fase Forvaltning og Videreudvikling	Projekt navn BIBLIOTEKERNES DATA & IT	Dokumentejer Jesper Munch Jespersen	Sideangivelse Side 3/5

Styregruppens medlemmer kan foreslå, at KOMBIT forbereder og udreder punkter til orientering eller drøftelse eller beslutning i styregruppen eller at KOMBIT orienterer nærmere om forhold i projektet over for dette medlem eller styregruppen. Et punkt til dagsordenen skal fremsendes senest ti arbejdsdage inden udsendelse af dagsordenen af hensyn til planlægning og udarbejdelse af materiale.

Senest fem arbejdsdage inden et møde fremsender KOMBIT således forslag til dagsorden og en statusrapport med følgende indhold:

- Oplysning om opgavernes fremdrift og økonomi
- Oversigt over beslutninger og problemer m.v., hvis afklaring er nødvendig for en hensigtsmæssig opgaveafvikling
- Forhold som kan forsinke gennemførelse af opgaverne

KOMBIT fører referat af styregruppens møder, hvori alle aftaler mellem parterne anføres. Referaterne, der udsendes senest fem arbejdsdage efter mødets afholdelse, betragtes som godkendt, såfremt de ikke kommenteres skriftligt senest ti arbejdsdage efter udsendelsen. Efter godkendelse af referatet, opslås mødereferatet på KOMBITs website.

Styregruppens materiale er som udgangspunkt offentligt jf. Offentlighedsloven.

Ved uenighed vedtages beslutninger ved simpelt flertal og alle medlemmer har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Dog har statens repræsentanter intet beslutningsmandat vedrørende Fælles Bibliotekssystem. Både fysisk og virtuelt tilstedeværende styregruppemedlemmer kan deltage i afstemninger. Fraværende styregruppemedlemmer kan indgive en skriftlig kommentar til dagsordenens punkter. Styregruppens formand kan beslutte, at sager afgøres pr. mail.

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.

## 1.4 Varighed

Kommissoriet træder i kraft den 1. januar 2020. Kommissoriet kan ændres på KL's, bibliotekernes eller KOMBITs initiativ. Ændringer skal godkendes af KL.

Styregruppen fungerer så længe KOMBIT har ansvar for bestillerfunktionen. KL kan nedlægge bestillerfunktionen, herunder styregruppen.

<b>Version</b> 1.1	<b>Dokumentnavn</b> KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPEN	<b>Projektnummer</b> 11560	<b>Dokumentdato</b> 5. marts 2020
<b>Fase</b> Forvaltning og Videreudvikling	<b>Projekt navn</b> BIBLIOTEKERNES DATA & IT	<b>Dokumentejer</b> Jesper Munch Jespersen	<b>Sideangivelse</b> Side 4/5

## 1.5 Refusion af udgifter

Udgifter forbundet med deltagelse i styregruppens arbejde dækkes ikke af KOMBIT.

<b>Version</b> 1.1	<b>Dokumentnavn</b> KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPEN	<b>Projektnummer</b> 11560	<b>Dokumentdato</b> 5. marts 2020
<b>Fase</b> Forvaltning og Videreudvikling	<b>Projektnavn</b> BIBLIOTEKERNES DATA & IT	<b>Dokumentejer</b> Jesper Munch Jespersen	<b>Sideangivelse</b> Side 5/5