

REFERAT

Fællesskabet FBS styregruppe

20. maj 2019

Deltagere: Steffen Nissen, Odense kommune
Kirsten Boelt, Aalborg kommune
Rebekka Kinimond Carlson, Hvidovre kommune
Lars Bornæs, Silkeborg kommune
Anni Bagge Jensen, Langeland kommune
Henrik Wendt, Tårnby kommune
Karin Markmann Bentsen, KOMBIT A/S
Jesper Munch Jespersen, KOMBIT A/S (Projektleder)
Annette Feldskov, KOMBIT A/S (Fungerende projektleder for FBS)

Afbud: Kristine Nygaard Ledet, Skive kommune
Henrik Wendt, Tårnby kommune
Glenn Leervad Bjørnhart, DDB (observatør)
Pernille Saul, KOMBIT A/S (Forretningsspecialist)

Dagsorden

1. Økonomi for FBS – opfølgning på årsmødet – (O)2
2. Håndtering af ændringer i bestyrelsen for FBS - (D)2
3. Orientering om ny bestillerfunktionen for DBC – (O)2

1. Økonomi for FBS – opfølgning på årsmødet – (O)

Jesper Munch Jespersen orienterede om, hvordan det positive resultat for 2018 vil blive anvendt til forøgelse af budgettet for videreudvikling i 2019 samt afdrag på den gæld, som er opbygget i forbindelse med udvikling og implementering af FBS i perioden 2011-2017, jvf **Investerings- og finansieringsmodellen**, som anvendes på alle de fælleskommunale projekter, som KOMBIT A/S er ansvarlig for og som indebærer at KOMBIT lægger ud for udvikling og drift af nye kommunale løsninger, indtil disse ibrugtages af kommunerne.

Styregruppen tog orienteringen til efterretning med følgende kommentarer:

- Spørgsmålene på Årsmødet knyttede sig både til anvendelse af overskuddet for 2018, samt en undren over, at man ikke hurtigt fik leveret de videreudviklingsønsker som var bestilt, når budgettet var der.
- Ifm. Udsendelse af information til kommunerne skal det fremgå, hvilke videreudviklingsønsker, som er/vil blive leveret første halvår 2019
- Der var utilfredshed hos tilhørerne i forhold til den præsentation Systematic gav omkring mulighederne for at understøtte en mere udvidet statistikløsning i kommunerne. Dette emne ønskes adresseres på det næste styregruppemøde den 6. juni 2019
- Styregruppen og KOMBIT har fokus på at få så meget videreudvikling som muligt leveret i 2019

2. Håndtering af ændringer i bestyrelsen for FBS - (D)

Styregruppen godkendte indstillingen omkring, at den ledige plads i styregruppen ikke besættes, da forventningen er, at der vil blive etableret en fælles styregruppe, som skal håndtere såvel FBS og FBI i løbet af sensommeren.

Styregruppen udtrykte tillid til at skoleområdet specielle krav vil kunne håndteres og understøttes i den nuværende styregruppe, hvorfor det ikke er vurderingen at der skal igangsættes specifikke tiltag på skoleområdet for nuværende.

3. Orientering om ny bestillerfunktionen for DBC – (O)

Styregruppen tog orienteringen til efterretning med følgende kommentarer:

- Governance skal understøtte løbende udskiftning af medlemmer/deltagere
- Det skal klart fremgå, hvilke konkrete aktiviteter KOMBIT overtager for DBC
- Det er vigtigt at huske på, at foreningselementet ved FBS anses for den ypperste form for governance i biblioteksverdenen, så det bør forklares

udtømmende, hvis denne form ikke skal fortsætte for det fælles biblioteksområde.

KOMBIT fremsender en tidligere udsendt liste, med de konkrete opgaver, som KOMBIT overtager fra DBC til styregruppens medlemmer.