

DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE I DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

<p>1. Overblik</p> <p>Bestyrelsesmøde 19.06.2025</p> <p>Kl. 18.00 – ca. 20.00 DCB, Blå sal</p>	<p>Formanden byder velkommen.</p> <p>Evt. kommentarer modtages til godkendt referat fra seneste bestyrelsesmøde og medlemsforsamling 29. april 2025. Punkter på dagsordenen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Overblik <p>Sager til beslutning:</p> <ol style="list-style-type: none">2. Godkendelse af resultataftale for 20263. Godkendelse af budget for 2025 og 2026 <p>Sager til drøftelse:</p> <ol style="list-style-type: none">4. Åbent bibliotek5. Projekt rapport for "Mindretallet på tur"6. Tættere på Danmark-oplæg7. Nyt fra mindretallet, Forum mv. <p>Sager til orientering:</p> <ol style="list-style-type: none">8. Øvrige meddelelser9. Evt.
<p>2. Beslutning</p> <p>Godkendelse af resultataftale for 2026</p> <p>Bilag 759/20250619</p>	<p>Som omtalt på mødet 29. april 2025 er der arbejdet med udkast til resultataftale for 2026.</p> <p>Der er i udkastet, med udgangspunkt også i visionshæftet, en række indsatsområder på tværs af biblioteket og også uden for bibliotekets klassiske rammer, lige som der er indarbejdet enkelte elementer, som forventes at kunne realiseres med nyt samarbejde om mere dialog med Danmark.</p> <p>Der er indarbejdet afsnit om sammenhæng med forskellige projekter, herunder Nordiske Fællesskaber og Åbent bibliotek i Slesvig.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Udkastet drøftes og godkendes med evt. kommentarer og justeringer.</p>

<p>3. Beslutning</p> <p>Godkendelse af budget for 2025 og 2026</p> <p>Bilag 760/20250619</p>	<p>Til mødet fremsendes det reviderede budget for indeværende år, som blev fremsendt til mødet i februar, samt budgetudkast for 2026 baseret på en fremskrivning på pt. 2,5% med forbehold for at nedjustere, hvis Finanslovens ramme er mindre.</p> <p>Se også under Øvrige meddelelser, hvor henvendelse til Sydslesvigudvalget vedr. budgetprocessen er nævnt.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Udkastet til revideret budget for indeværende år 2025 samt nyt budget for 2026, som grundlag for udkastet til resultataftale, godkendes.</p>
<p>4. Drøftelse</p> <p>Status, åbent bibliotek</p>	<p>Kort status efter den praktiske etablering er gået i gang 11. juni 2025, inkl. oplæg om åbningstider, vilkår mv.</p> <p>Dato for "åbent hus" forventes også fastlagt, så snart der er sikkerhed for at de tekniske installationer fungerer.</p> <p>På mødet medbringes de konkrete forslag til, hvad der kan være tilbudt herunder også åbningstider.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter status.</p>
<p>5. Drøftelse</p> <p>Projektrapport for "Mindretallet på tur"</p> <p>Bilag 761/20250619</p>	<p>Der er jf. vilkår for projektet "Mindretallet på tur" indsendt revideret regnskab og projektrapport til brug for Sydslesvigudvalgets godkendelse i juni, men det forelægges også her bestyrelsen til drøftelse i forhold til de forskellige elementer.</p> <p>Projektet er er primært gennemført i årene 2023 og 2024, efter begrænset aktivitet i 2022.</p> <p>Jf. mail til bestyrelsen 21. maj 2025 har projektet givet anledning til nogle anbefalinger mht. aktivitet i Danmark, dette har fået sit særkilte punkt på dagsordenen.</p> <p>Selve rapporten vedlægges – dog uden bilag - men inkl. revisionserklæringen fra Sønderjyllands Revision.</p> <p>Bilag kan naturligvis eftersendes, hvis ønsket.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter projektrapporten.</p>

<p>6. Drøftelse</p> <p>Tættere-på-Danmark oplæg</p>	<p>I forlængelse af projektrapporten og tale til årsmøderne gives status på ideen om en "Tættere-på-Danmark" kommission, som chefredaktøren på Flensborg Avis den 31. maj 2025 omtalte som noget, alle bør deltage i.</p> <p>Emnet er også taget med til forvaltningschefernes møde 2. juni 2025 på baggrund af efter tale ved Årsmøderne, hvor bibliotekschefen kom ind på temaerne. Talen var bragt som kronik i Flensborg Avis lørdag den 31. maj 2025.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen drøfter status og foreløbige overvejelser.</p>
<p>7. Drøftelse</p> <p>Nyt fra mindretallet, Forum mv.</p>	<p>Efter aftale på møde mellem formænd og forvaltningschefer arbejdes der med et møde i det danske mindretals forum, arrangeret af biblioteket, altså et åbent møde uden beslutninger og af mere uformel karakter, men alligevel med mulighed for en række relevante punkter, f.eks.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ideer på vej fra Grænseforeningen, f.eks. "Grænselands-Folkemøde" - Opsamling fra SSF efter evalueringmøde - Invitation til ideer mht. mere dialog med Danmark <p>Mødet er nu fastsat til mandag 7. juli 2025, kl. 18.30</p> <p>Der planlægges med, at biblioteket afholder mødet på Jaruplund Højskole.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen kommenterer de forskellige ideer.</p>
<p>8. Orientering</p> <p>Øvrige meddelelser</p> <p>Bilag 762/20250619</p>	<p>Der orienteres om øvrige nyheder på mødet.</p> <p><u>Det indstilles, at</u></p> <p>Bestyrelsen evt. kommenterer meddelelserne.</p>
<p>9. Evt.</p>	<p>Næste møde afholdes den 25. september 2025.</p>