

Protokoll fra årsmøtet i Norsk fagbibliotekforening

tirsdag 16. mars 2010
Scandic Hotell, Hamar
9 medlemmer tilstede.

SAK 1. Godkjenning av Innkalling og dagsorden
Godkjent

SAK 2. Konstituering
Valg av møteleder. **Magni Melvær**
Valg av referent. **Siri Aashaug Sæther**
Valg av tellekorps. **Susanne Mysen**
Valg av to personer til å underskrive referatet: **Hilde Kaalvik og Åsta Myhr.**

SAK 3. Årsberetning for 2009/2010 .
Årsberetningen ble summerisk gjennomgått av leder Kristin E. Røijén. Den framstår i en litt annen form enn tidligere. Ingen kommentar. **Enstemmig godkjent.**

SAK 4. Virkeplan 2010/2011 (Feil i overskriften på forhåndsutsendt utgave)
Virkeplanen ble gjennomgått av leder Kristin E. Røijén.

Innkomet forslag fra NFF/T til endring av **punkt 5:**
Arrangere minimum et seminar årlig utenfor Oslo og i samarbeid med lokalforeningene i Bergen og Trondheim.
Enstemmig vedtak:
Arrangere minimum ett seminar utenfor Oslo og i samarbeid med lokalforeningene og andre foreninger.

Virkeplanen ble for øvrig enstemmig godkjent.

SAK 5. Regnskap 2009
Kommentar fra møtedeltaker om at utgiftene til seminardeltakelse burde vært vist i regnskapsoversikten.
Godkjent.

SAK 6. Budsjett 2010
I neste års budsjettoversikt bør regnskapstallet for seminardeltakelse siste år framkomme.
Innkomet forslag fra NFF/T om endring av fast økonomisk tilskudd fra hovedstyre til lokallagene:

- Det faste tilskuddet på 10.000 til hvert av lokallagene økes til minimum 20.000
- Det faste tilskuddet til lokalavdelingene indeksreguleres.

Det første kulepunktet : ble valgt med 5 mot 4 stemmer med følgende ordlyd:
Det faste tilskuddet på 10.000 til hvert av lokallagene økes til 20.000 for 2010.

Det andre kulepunktet falt.
Budsjettet for 2010 ble for øvrig enstemmig godkjent.

SAK 7. Innkomne saker
Forslag til vedtektsendring av punkt 3.2 Struktur og styre: 'Foreningen ledes av et styre bestående av leder, 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Disse velges på årsmøtet for 2

år av gangen.' Forslag til tilføyelse: Et styremedlem fra hvert av lokallagene skal i den grad det er mulig samtidig sitte i hovedstyret.

Dette forslaget falt.

SAK 8. Valg

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning for 2010 ble enstemmig valgt.

Det nye styret blir:

Kristin Røijen, Høgskolen i Oslo/JBI: leder. Gjenvalg
Even Flood, NTNU: nestleder og kursansvarlig. Ikke på valg
Tove Haavi Johnsen, Høgskolen i Buskerud, Hønefoss: styremedlem. Gjenvalg
Catharine Rietti, Universitetsbiblioteket i Bergen: styremedlem. Ikke på valg
Kari Jensen, Sjøkrigsskolens bibliotek: styremedlem. Ikke på valg
Hilde Kaalvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag: styremedlem. Ny

Varamedlemmer

Else Dagfrid Bratland, UMH. Ikke på valg
Ingeborg Hvaale, UMB. Gjenvalg
Sigrid N. Glimse, BI. Ny

Kasserer: Marianne Julin Montgomery, Høgskolen i Oslo. Gjenvalg

Revisorer:

Marit Bugten, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Ikke på valg
Ingvild Monsen, Høgskolen i Bergen. Gjenvalg

Redaksjonsmedlem i Bibliotekforum: Idunn Bøyum, BI. Gjenvalg

Valgkomite

Torhild Larsen . Ikke på valg
Jorunn Alstad. Ikke på valg
NFF/B supplerer med et nytt medlem i 2010.

Verken Liv Inger Lamøy eller Turid H. Nilsen var til stede på årsmøtet. Kristin Røijen vil takke disse av ved en seinere anledning.

Protokollen er underskrevet og godkjent.



Hilde Kaalvik



Åsta Louise Myr