

Protokoll fra årsmøtet i Norsk fagbibliotekforening 2011

Høgskolen i Oslo, fredag 8. april 2011

Tilstede: Styret og et medlem

SAK 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent

SAK 2. Konstituering

Valg av møteleder: **Kristin Røijen**

Valg av referent: **Tove Haavi Johnsen**

Valg av tellekorps: Ingen.

Valg av 2 personer til å skrive under referatet: **Ingrid Cutler og Hilde Kaalvik**

SAK 3. Årsberetning 2010/2011

Årsberetning ble gjennomgått og kommentert av leder Kristin Røijen. Ingen kommentarer.

Godkjent.

SAK 4. Virkeplan 2011/2012

Virkeplanen ble gjennomgått av leder Kristin Røijen.

Mål 1

Undersøke muligheten for å styrke samarbeidet med IFLA.

Mål 5

Endringer i setningen i om seminarer som skal avholdes. Plassering av komma gjør at innholdet kan misforstås.

Det ble vedtatt at et par skrivefeil skal rettes.

Ingen forslag til endringer i virkeplanen mottatt før møtet.

Vedtatt

SAK 5. Regnskap 2010

Ingen kommentarer til regnskapet, som er revidert ferdig.

Godkjent

SAK 6. Budsjett 2010

Det ble stilt spørsmål angående mindre økonomisk tilskudd til lokallagene enn i 2010. Kristin Røijen gjorde rede for vedtaket om økt økonomisk støtte i 2010 fra årsmøtet på Hamar 2010. Ny fordelingsnøkkel hovedstyre - lokallag etableres så snart råd er.

Godkjent

SAK 7. Ingen Innkomne saker til årsmøtet 2011

Sak 8. Valg

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning for 2011 ble enstemmig godkjent.

Styremedlemmer 2011

Leder:	Kristin Røljen, HiO/P48 (Gjenvalg)
Nestleder/kursansvarlig:	Even Flood, NTNU (Gjenvalg)
Sekretær:	Tove Haavi Johnsen, HiBu (Ikke på valg)
Medlem:	Catharine Rietti, UiB, (Gjenvalg)
Medlem:	Kari Jensen, Sjøkrigsskolen bibliotek (Gjenvalg)
Medlem:	Hilde Kaalvik, HIST (Ikke på valg)

Varamedlemmer

Anne Marie Tronslin, UIO	Ny
Ingeborg Hvaale, UMB	Ikke på valg
Sigrid N. Gimse, BI	Ikke på valg

Revisorer

Inger Hamre, UIO	Ny
Ingvild Monsen, HiB	Ikke på valg

Valgkomiteen

Jorunn Alstad, NTNU
Bente Tveito, HiB

Valgkomiteen suppleres av hovedstyret i etterkant.

Ingvild Tveito

Hilde Kaalvik