



norsk

fagbibliotekforening

Norwegian Association of Special Libraries

- Inspirasjon i hverdagen!

Referat fra årsmøtet i NFF, avd. Trondheim 17.april 2009

Sted: BI Trondheim, Pirsentret

Antall deltakere: 20

1. Åpning

Leder av styret i NFF/T, Jorunn Alstad ønsket velkommen og åpnet møtet.

2. Godkjenning av dagsorden og valg av møteleder og referent

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Turid Holtermann ble valgt til møteleder og Marit Gunn Vikan til referent. Ella Leth-Olsen og Knut Alstad ble valgt til å skrive under protokollen.

3. Årsmelding 2008

Jorunn Alstad leste opp årsmeldinga. Årsmeldinga ble godkjent med disse rettingene:
"Kartlegge NFFs historie..." rettes til: Fra 1986 og tilbake til 1983
"Møtedeltakelse fra styret" rettes til: NBF avd. Sør-Trøndelag sitt 70-årsjubileum

4. Regnskap for 2008

Oddvin Heggstad overtok som kasserer i løpet av 2008. Han orienterte om regnskapet. Underskuddet er ikke så stort som det ser ut som, det utestår ca 20.000 kr i seminarinntekter for 2008. NFF/T måtte betale foredragsholderen ved høstseminaret ca 5000 kr mer pga valutaendringer.

Årsmøtet godkjente regnskapet selv om det ble funnet en regnefeil i formuen for 2007 som er på 300 kr for mye. Det blir foretatt en justering i regnskapet, og det blir sendt ut på nytt til medlemmene.

Etter årsmøtet har kasserer korrigert regnskapet. Det var en skrivefeil i kassen for 2007. Det skulle være 714,50kr, ikke 414,50. Dermed er sum formue for 2007 rett: 78 506,11kr, og driftsresultat for 2008 på -30540,43kr stemmer også.

6. Innkomne saker

Anne Grete Torwick leste opp endringsforslaget hun hadde sendt inn til punkt 2 i virkeplanen for 2009. Det viste seg at virkeplanen for 2008 og forslaget til virkeplan for 2009 hadde ulik nummerering. Dermed ble dette et endringsforslag til punkt 3 for 2009.

Diskusjon om NFF-seminarene skal være forbeholdt NFF-medlemmer eller ikke. Det kom fram at det egentlig er et UBiT-problem at NFF-medlemmer ikke blir prioritert. Det viktigste må være at et seminar med høy kvalitet opprettholdes hver høst. Ingen stemte for endringsforslaget da saken kom opp til avstemning.

5. Virkeplan 2009

Jorunn Alstad leste opp forslaget til virkeplan for 2009.

1. Avvikle to medlemsmøter
2. Arrangere minst ett faglig seminar kun for medlemmer
3. Arrangere åpnet seminar eller større møte
4. Arbeide for fortsatt rekruttering til NFF
5. Arbeide for økt samarbeid med hovedstyret ved bl.a. å invitere styremedlemmer til minst to styremøter i NFF/T
6. Engasjement i bibliotekpolitiske saker med relevans for fagbibliotekene
7. Utlyse to stipend for faglig utvikling
8. Arbeide for et samarbeid mellom UBiT, HiST, NFF hovedstyre og NFF/T for å opprette en intensjonsavtale om arrangement av større faglige konferanser/seminar i Trondheim

Forslaget ble vedtatt.

Det nye styret må se på en større differensiering mellom medlemsavgiften for medlemmer og ikke-medlemmer på NFF-seminar. Det faglige nivået på høstmøtene må opprettholdes.

7. Valg

Bjørn Arne Halonen er ikke spurt om han vil fortsett som revisor. Det nye styret får fullmakt til å spørre Halonen.

Valgkomiteen har bestått av Anja van de Wiel, Tove Aursøy og Ingebjørg Bang.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble lest opp. Det kom ingen andre forslag. Det nye styret ble valgt ved akklamasjon.

Det nye styret har følgende sammensetning:

Styremedlemmer:

Siri Aashaug Sæther, NINA (gjenvalg)	2 år
Hilde Kaalvik, HiST	1 år igjen
Anne Lillevoll Lorange, BI	1 år igjen
Oddvin Heggstad, UBiT	2 år
Sigvor Kvale, UBiT (ny)	2 år

Varamedlemmer

Kjersti Langslet Rygh, DMMH	1 år
Eva Sauvage, UBiT/HiST	1 år

Styret konstituerer seg selv og velger selv valgkomite for neste år.

Siri Aashaug Sæther takka Jorunn Alstad for jobben hun har gjort som leder. Jorunn går nå ut av styret.

Etter årsmøtet ble det servert pizza.

Ella Leth-Olsen

Knut Alstad

sign.

sign.