

Årsmelding fra Forskerforbundets bibliotekforening 2015. Referat.

1. Åpning

Leder Line Nybakk Akerholt ønsket velkommen og erklærte møtet for åpnet.

2. Konstituering

Alle valg var enstemmig:

Valg av møteleder: Live Vikøren

Valg av referent: Sølvi Løchen

Valg av en person til å undertegne referatet: Tove Aursøy

Valg av tellekorps: Karina Gregersen

3. Styrets årsberetning for 2015

Årsmeldingen ble lest opp av møteleder og vedtatt med en mindre rettelse av årstall («Medlemsutvikling: .. og ca 350 medlemmer pr 31.12.2015.»).

Det fremkom forslag om at kontingenten blir en del av ordinær innbetaling.

Det ble bemerket at det har skjedd en gledelig økning av antall medlemmer i 2015.

4. Handlingsplan 2016-2017

Handlingsplanen ble lest opp av møteleder og vedtatt med denne tilføyelsen:

Utdanningsforhold: «... og i Agder (skolebibliotekutdanning) og i de andre nordiske land.»

5. Regnskap 2015 – legges frem muntlig

Regnskapet ble presentert av Line N. Akerholt og enstemmig vedtatt.

6. Budsjettforslag for 2016

Budsjettforslaget ble presentert av Line N. Akerholt og enstemmig vedtatt.

Hun bemerket at det vil bli sendt inn søknad om prosjektmidler for 2016. Det er viktig å verve medlemmer for å opprettholde virksomheten i 2016.

7. Behandling av innkomne saker

Line N. Akerholt la fram forslag fra styret om vedtektsendring der styresammensetningen endres til «Styret skal bestå av leder og tre styremedlemmer samt et varamedlem.» Styret består i dag av leder, to styremedlemmer og et varamedlem. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det fremkom forslag om å gjennomføre medlemsmøter på Skype. Styret vil undersøke muligheten for dette.

Det fremkom planer fra styret om å starte forberedelsene til foreningens 100-årsjubileum i 2020.

8. Valg av nytt styre

Valgkomiteens formann, Anja van de Wiel la fram forslag til nytt styre. Forslaget ble enstemmig vedtatt med forbehold om at hovedstyret godkjenner ny styresammensetning for bibliotekforeningen (se punkt 7).

Følgende ble enstemmig valgt:

Line Nybakk Akerholt, gjenvalg 2 år

Inger Mari Malm, ny 2 år

Kristine Folmann, ikke på valg, 1 år igjen

Bjørge Vestli, ikke på valg, 1 år igjen

Vara:

Lisbeth Eriksen, gjenvalg, 1 år

Hvis hovedstyret ikke godkjenner ny sammensetning går Lisbeth Eriksen ut av styret.

9. Valg av valgkomite

Anja van der Wiel ble enstemmig gjenvalgt. Styret velger en representant til.

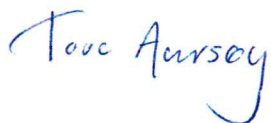
10. Avslutning

Styrets leder takket for oppmøtet, og møteleder og valgkomite-formann fikk en erkjentlighet som takk for jobben.

Trondheim, 2016-03-08



Referent: Sølvi Løchen



Undertegner av referatet: Tove Aursøy