

Referat fra FBFs årsmøte fredag 24. februar 2012

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets hus

19 medlemmer var til stede.

1. Åpning og velkommen ved leder Lisbeth Eriksen

2. Konstituering

Møteleder: Torill Weigaard

Referenter: Ingvild Østby og Liv Rustviken

To personer til å undertegne protokollen: Lisbeth Marhaug og Else Agathe Skjøndal

3. Hovedstyrets melding for 2011

Møteleder gjennomgikk årsmeldingen punkt for punkt, og ga medlemmene anledning til å stille spørsmål.

Medlemsantallet har gått ned fra 395 medlemmer i 2010 ned til 393 medlemmer i 2011.

Det ble spurt om FBF har vært noe opptatt av pensjoner. Leder svarte at foreningen ikke hadde vært opptatt av dette utover det som fremgår av Hovedtariffavtalen i staten for 2010-2012.

Ad Samarbeidspartnere: FBF arbeider tett sammen med Forskerforbundets forening for administrativt personale (FAP), Arkivarforeningen og Forskerforbundets forening for museum og kulturminnevern (FMK). De har jevnlig møter hvor de diskuterer for eksempel valg til hovedstyre. Det ble videre spurt om det arbeides noe med utlysningstekster. Leder svarte at vi følger med på lønnplasseringer, spesielt de bibliotekarene som har mastergrad. FBF er imidlertid helt avhengige av å få tilbakemelding fra de enkelte institusjoner på stillingsutlysninger før de lyses ut.

Det ble også stilt spørsmål om hva Bibliotekparaplyen er. Det er et nettverk med alle som arbeider med biblioteksaker. Norsk bibliotekforening står bak dette. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Årsmeldingen ble godkjent.

4. Hovedstyrets regnskap for 2011

Leder la fram regnskapet. Det er Forskerforbundet (FF) sentralt som fører regnskapet. På grunn av ny regnskapslov må dette gjøres sentralt, samt at vi må benytte FFs revisorer. Leder og kasserer må inn på FF sentralt for å bestille regnskapsrapporter.

Det var ingen spørsmål til regnskapet.

Regnskapet ble godkjent.

5. Handlingsplan 2012-2013

Møteleder leste opp handlingsplanen.

Det ble kommentert at det er viktig at det er god kontakt mellom vårt medlem i FFs styre og FBF. Leder mente at dette er tilfelle. Forskerforbundet sentralt er veldig inkluderende.

Handlingsplanen ble godkjent.

6. Budsjettforslag for 2012

Leder la fram budsjettet:

OU-midler: Det ble opprinnelig satt til kr. 100 000, men 50 000 kommer i tillegg. Til sammen blir det kr. 150 000 på inntekter og utgifter.

Prosjektmidler er satt til kr. 60 000. Dette skal bl.a. brukes på bibliotekmøte i Stavanger.

Reisestipend er satt til kr. 40 000. Det innvilges maks. 5 000 kr. til de som søker om reisestipend for reiser innen Europa og 7 000 for reiser utenfor Europa. Medlemmene ble oppfordret til å søke om stipend.

Budsjettet ble godkjent med rettelsen på OU-midler fra 100 000 til 150 000.

7. Behandling av innkomne saker

Forslag fra Lisbeth Eriksen angående valg til styret. Slik det nå er gir det liten forutsigbarhet for styret siden alle styremedlemmene velges kun for et år om gangen. Det vil bli problemer dersom styremedlemmene og leder ikke ønsker gjenvalg. Følgende sak ble tatt opp på årsmøte: Styremedlem Kari Normo og varamedlem Hilde Trygstad er på valg i 2013. Styremedlem og nestleder Line Nybakk Akerholt og styreleder Lisbeth Eriksen er på valg i 2014. Styreleder kan likevel om et år velge å fratruke ledervervet og gå over til å være styremedlem eller varamedlem.

Kommentar fra Kari Normo: leder skal velges hvert år. Ellers ingen innsigelser.

Forslaget ble vedtatt med kommentaren.

8. Valg av styre og valgkomité, samt orientering fra valgkomiteen

Anja van de Wiel la fram nytt forslag fra valgomitéen:

Leder

Lisbeth Eriksen, UBM (gjenvalg) i 2 år, 1 år som leder

Styremedlemmer

Kari Normo, UBB (gjenvalg) 1 år

Line Nybakk Akerholt, UBO (gjenvalg) 2 år

Vara

Hilde Trygstad, Diakonhjemmet (gjenvalg) 1 år

Valgomitéens forslag ble vedtatt (i henhold til det som ble vedtatt under sak 7) med akklamasjon.

Valgkomiteen med Anja van de Wiel og Anne Gunn Bekken ble gjenvalgt.

9. Avslutning

Leder takket medlemmene for fremmøte, diskusjon og innspill. Hun oppfordret også medlemmene til å være aktive. Henvendelser med innspill og spørsmål er velkomne.

Leder takket også møteleder og valgkomiteen

Oslo, 5. mars 2012

Ingvild Østby og Liv Rustviken, referenter

Referatet er lest og godkjent


Lisbeth Marhaug


Else Agathe Skjøndal