

Referat fra faglig/sosialt møte og ÅRSMØTE NFF avd. Trondheim torsdag 6.mars 2014.

Sted: Kunnskapssenteret, St.Olav

Faglig/sosialt møte 08.30-10.30

- Frokost: før selve årsmøtet var det frokost for 22 medlemmer på kantina i Kunnskapssenteret.
- Omvisning i Kunnskapssenteret og Bibliotek for medisin og helse v/Hilde Kaalvik.
- Foredrag v/stipendmottakere 2013:
Anne Lorange fortalte om sitt 4 ukers opphold på København UB høsten 2013 via difi.no. Almuth Gastinger hadde fått stipend for å delta på European Conference on Information Literacy (ECIL) 2013 i Istanbul, men dette var en veldig teoretisk konferanse som det er vanskelig å formidle noe fra. Derfor fortalte Almuth heller litt fra IFLA 2013 i Singapore.

Årsmøtet kl. 10.35-11.15

Antall deltakere på årsmøtet: 22

1. **Åpning**

Leder Lisbeth Jahren åpnet årsmøte.
Ingen kommentarer til møteinnkalling og dagsorden.

2. **Konstituering**

Møteleder: Eva Akselsen
Referent: Anne Grete Torwick
Tellekorps: Birgitte Belsaas
2 medlemmer til å godkjenne referatet: Katrine Aronsen og Astrid Kilvik
Dette ble godkjent.

3. **Årsmelding**

Årsmeldinga ble godkjent med følgende retting: NFF høstseminar ble avholdt 28. oktober 2013 (ikke 28. november slik det står).

4. **Regnskap 2013 og budsjett 2014**

Regnskapet 2013 og budsjett 2014 ble gjennomgått av kasserer Kristian Nilsen og godkjent.
Kommentarer: formuen bør økes litt. Inntekter fra høstseminaret 2013 kommer inn, og dette vil gi et overskudd.

5. **Virkeplan 2014**

Møteleder leste opp virkeplanen som ble godkjent.
Kommentar: vintermøte er lagt ned, men et faglig medlemsmøte eller faglig foredrag for medlemmer arrangeres i tilknytning til årsmøtet.

6. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

Kommentar: NFF årsmøte sentralt holdes torsdag 27.mars 2014 på hotell Clarion i tilknytning til Bibliotekmøtet 2014 i Trondheim.

7. Valg

Valgkomiteens forslag til nytt styret var sendt med årsmøtepapirene, men det var endringer, og Siri Aashaug Sæther fra valgkomiteen presenterte valgkomiteens endelige forslag til nytt styre:

Styret 2014:

Grete Henriksen, NGU	velges for 2 år
Katrine Aronsen, NTNU	velges for 2 år
Marius Warholm Haugen, NTNU	velges for 2 år
Lisbeth Jahren, HiST	1 år igjen
Hilde Kaalvik, HiST	1 år igjen
Liv Inger Lamøy, HiST fra styret)	1 år igjen (for Kristian Nilsen som har trukket seg

Vara

Berit Løkken, NTNU	1 år
Birgitte Belsaas, NTNU	1 år

Valgkomité:

Anja van de Wiel, HiST	velges for 3 år
Britt Gudbrandsen, Statoil	velges for 3 år
Anne L. Lorange, NTNU	velges for 3 år

Revisor:

Ragnhild Rohde, Bibsys	velges for 2 år
------------------------	-----------------

Valgkomiteens forslag, slik det ble presentert på årsmøtet, ble godkjent.

7.3.14

Anne Grete Torwick
Anne Grete Torwick/referent

Referatet er godkjent:

10.3.14 Katrine Aronsen

Dato/Sign

13.3.14 Astrid Kilvik

Dato/Sign