

Referat fra medlemsmøte og årsmøte NFF avd. Trondheim 2017

23. mars 2017 kl. 11.30-15.30

Antall deltakere: 15 stk. på lunsj og medlemsmøte

Møtet startet med en felles lunsj på Ni Muser. Deretter fikk vi en engasjert og spennende gjennomgang av skatter fra NTNU Vitenskapsmuseets samling i deres nyåpnede kulturhistoriske magasin. Vi fikk blant annet se en ti tusen år gammel hakke og Norges eldste skil Vi fikk høre historien bak gjenstandene, og selv holde i og ta på gjenstandene. Bilder på våre nettsider: <http://nff-trondheim.norskbibliotekforening.no/2017/03/24/arsmote-2017/>

Protokoll fra årsmøte

Kl. 14.30-15.30 på Gunnerusbiblioteket

Antall deltakere årsmøte: 16 stk.

1. Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder av NFF avd. Trondheim Sara Røddesnes åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Styret tar selvkritikk på at innkallingen kom sent.

2. Konstituering

Til møteleder ble Tina Halkinrud valgt.

Til referent ble Marit Terese Balstad valgt.

Til tellekorps ble Anette Hellan Høven og Renate Kvaal valgt.

Til å underskrive protokollen ble Peggy Fürtig og Knut Alstad valgt.

3. Årsmelding 2016

Møteleder gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Endringsforslag:

- Feil på perioden for valgkomite, rettes til 2016-2018
- Klargjøre frist for stipend (løpende behandling)

Årsmelding 2016 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet med de foreslåtte endringer.

4. Regnskap 2016 og budsjett 2017

Kasserer Liv Inger Lamøy presenterte regnskap og budsjett. Lokallaget ønsker å jobbe for et fast, større grunntilskudd (dette er en mer praktisk ordning, vi slipper å søke refusjon av underskudd på større arrangement). Det er lagt til en ny post for revisorhonorar fra og med 2017.

Regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt av årsmøtet uten endringer.

5. Virkeplan 2017

Virkeplanen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet uten endringer.

6. Innkomne saker

a. Lokale vedtekter (forslag fra styret)

Leder Sara Røddesnes presenterte bakgrunnen for forslaget om lokale vedtekter. Vi har tidligere fulgt sentrale vedtekter for NFF. Lokallaget i Bergen har egne vedtekter.

Styret ønsker tilpasninger lokalt blant annet for revisor (vi trenger ikke registrert og autorisert revisor) og virkeperiode for valgkomiteen (vi ønsker 2 år, ikke 3).

Foreslåtte endringer:

Punkt 3:

Føyes til: "Styret innstiller valgkomitee."

Stryker ordet velger, slik at det blir "Styret fordeler funksjoner..." i avsnitt 3.

Punkt 4

Endre til: «Med innkallingen følger», «revidert regnskap» og «innkomne saker».

Endre «loven» til «vedtektene» slik at det blir «ikke er særskilt nevnt i vedtektene» i siste avsnitt.

Fjerne «valgkomiteens forslag til valg av tillitsmenn». Ønsker ikke krav om at valgkomiteens innstilling må være klar 1 måned før årsmøtet.

Det ble også kommentert at det kan bli en praktisk utfordring å ha 2 revisorer; det kan bli vanskelig å rekke å sende regnskap og bilag rundt til flere. NFF sentralt oppfordrer til at vi skal ha 2, siden vi ikke vil ha krav om registrert, autorisert revisor. Årsmøtet foreslo ikke å endre fra 2 til 1 revisor i vedtektene, men blir det et problem å gjennomføre vil en foreslå vedtektsendring på dette punktet i neste omgang.

Vedtektene ble enstemmig vedtatt av årsmøtet med de foreslåtte endringene.

7. Valg

Møteleder presenterte valgkomiteens innstilling.

Styremedlemmer:

Ine Idsøe Fjelldal, BI Trondheim – 1 år igjen

Katrine Aronsen, NTNU – 1 år igjen

Marit Terese Balstad, NTNU – gjenvalg, 2 år

Sara Røddesnes, NTNU – gjenvalg, 2 år

Tone Stixrud Iversen, Statoil – 1 år igjen

Varamedlemmer:

Inger Langø, NTNU, Gunnerusbiblioteket – 1 år igjen

Maylen Valsø Martinsen, Dronning Mauds Minne – ny, 2 år

Revisorer:

Grete Henriksen, NGU – ny, 2 år

Liv Inger Lamøy, NTNU – ny, 1 år

Styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Det er ingen endringer i valgkomiteen for perioden, valgkomiteen er valgt for 2016-2018.

Valgkomiteen 2016-2018

Britt Gudbrandsen, Statoil – 2 år igjen

Anne Lillevoll Lorange, NTNU UB, Dragvoll – 2 år igjen

Anja van de Wiel, NTNU UB, Rotvoll – 2 år igjen

Til slutt ble styremedlemmer som går ut av styret takket av ved leder Sara Røddesnes, dette var i år Liv Inger Lamøy.

Trondheim, 28. mars 2017


Marit T. Balstad, referent


Knut Alstad (prot.)


Peggy Fürtig (prot.)