

**Referat fra
Medlemsmøte og årsmøte i
Norsk Fagbibliotekforening avd. Trondheim
13.03.2018**

Møtet startet med felles lunsj i Lysholmbiblioteket, det nye NTNU biblioteket i Sverresgate 15. Etter lunsj fikk vi en spennende omvisning i lokalene av Sara Røddesnes. Biblioteket ble offisielt åpnet 12. februar 2018. Vi fikk høre litt om historien til bygget, og om planleggingen av biblioteket.

Protokoll fra årsmøte

Kl. 14.30-15.15 på Lysholmbiblioteket.

Antall deltakere på 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.

Det var ingen innkomne saker til årsmøtet.

2. Konstituering

Til møteleder ble Birgitte Belsaas valgt.

Til referent ble Hanne Lieungh Aspås valgt.

Til tellekorps ble Loreta Burbaite og Knut Alstad valgt.

Til å underskrive protokollen ble Anne Lillevoll Lorange og Grete Espeland valgt.

3. Årsmelding 2017

Leder Sara Røddesnes gikk igjennom årsmeldingen punkt for punkt.

Kommentar: Skrivefeil i navnet til revisor må rettes opp, og endres til Grete Henriksen.

Årsmelding 2017 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet med den endringen.

4. Regnskap 2017 og budsjett 2018

Kasserer Ine Idsøe Fjellidal presenterte regnskap og budsjett.

Lokallaget gikk i underskudd i 2017.

Underskuddet skyldes hovedsakelig høye utgifter og få påmeldte til høstseminaret 20.oktober 2017.

Antall deltakere på høstseminaret varierer, og er vanskelig å forutse.

Styret har forsøkt å finne forklaringer på at få meldte seg på i 2017.

En spørreundersøkelse sendt ut til medlemmene i NFF-Trondheim gav ingen klare svar.

En forklaring kan være at foredragsholderen Carol Tenopir holdt foredrag i Oslo 2 dager før høstseminaret i Trondheim. Det gjorde nok at noen fra andre deler av Norge valgte å høre henne i Oslo.

En annen forklaring kan være at seminaret ble arrangert på en fredag. Fredag er antakeligvis ikke en ideell dag til et seminar som dette.

Regnskapet er godkjent og funnet i orden av revisorene.

Styret mener at lokallaget har en god økonomi, selv med underskudd i 2017.

Det er ikke et mål i seg selv å ha mye penger stående urørt på konto.

Styret ønsker å markedsføre høstseminaret i 2018 bedre overfor (bibliotek)ledere for å prøve å øke bevisstheten rundt seminaret, og med det få flere påmeldte.

Andre kommentarer:

Skrivefeil i forklaringen til årsresultatet må rettes opp.

Teksten har kommet på 2 sider. Det må også endres.

Regnskap 2017 og budsjett 2018 ble enstemmig vedtatt av årsmøtet med disse endringene.

5. Virkeplan 2018

Sara Røddesnes la frem virkeplanen for 2018.

Planen er å avvikle minst 2 medlemsmøter + et åpent seminar eller større møte (høstseminar).

Styret ønsker altså å videreføre arbeidet med høstseminar.

Men det skjer mye spennende på bibliotek-fronten i Trondheim høsten 2018.

Konferansen Emtacl18 (Emerging technologies in academic libraries) holdes 2. - 3. oktober 2018.

Og SMH (Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for medisin og helsefag) arrangerer

SMH-dagene 6. - 7. november 2018.

Kanskje kan dette ha innvirkning på hvor mange som melder seg på høstseminaret.

Og underskuddet i 2017 gjør at høstseminar-budsjettet for 2018 er lavere enn tidligere.

Styret ønsker å fortsette med å dele ut stipend.

Styret ønsker å arbeide mer med virkeplanen for 2019, og tar gjerne imot innspill/forslag.

Styret oppfordrer til å verve nye medlemmer.

Virkeplanen ble enstemmig vedtatt av årsmøtet uten endringer.

6. Valg

Anne Lillevoll Lorange presenterte valgkomiteens innstilling:

Styremedlemmer:

Sara Røddesnes, NTNU Universitetsbiblioteket – Lysholmbiblioteket, 1 år igjen

Katrine Aronsen, NTNU Universitetsbiblioteket – Bibliotek for medisin og helse, gjenvalg, 2 år

Tone Stixrud Iversen, Statoil, gjenvalg, 2 år

Maylen Valsø Martinsen, NTNU Universitetsbiblioteket – Biblioteket Dragvoll, 1 år igjen

Gunvor Haugum, Luftkrigsskolen, NY, 2 år

Varamedlemmer:

Anja Johansen, NTNU Universitetsbiblioteket – Bibliotek for medisin og helse, NY, 2 år

Marit Terese Balstad, NTNU Universitetsbiblioteket – Teknologibiblioteket, 1 år igjen (permisjon)

Revisorer:

Grete Henriksen, NGU, 1 år igjen

Liv Inger Lamøy, NTNU Universitetsbiblioteket – Økonomibiblioteket, gjenvalg, 2 år

Styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Det er ingen endringer i valgkomiteen for perioden.

NFF/T Valgkomiteen består av:

Britt Gudbrandsen (Statoil), 1 år igjen

Anne Lillevoll Lorange (NTNU), 1 år igjen

Anja van de Wiel (NTNU), 1 år igjen