

# Referat fra Årsmøte i Norsk fagbibliotekforening avd. Trondheim 26.02.2019

kl 12.00 – 15.00

Møtet startet med felles lunsj i de nye lokalene til BI på Brattøra. Deretter var det omvisning i det flotte nye bygget som BI har fått.

Protokoll fra Årsmøtet:

Antall deltakere: 20

- 1) **Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Leder Sara Røddesnes åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
- 2) **Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å underskrive referat.**  
Følgende ble valgt:  
Møteleder: Astrid Kilvik  
Referent: Liv Brynhild Aspaas  
Underskrivere av protokoll: Renate Kvaal og Peggy Fürtig  
Tellekorps: Oddvin Heggstad
- 3) **Årsmelding 2018**  
Leder Sara Røddesnes gikk gjennom årsmeldingen. Det har vært en del permisjoner i løpet av året, så varamedlemmer har trådt inn.  
  
Dato for sommermøtet var 14.juni, dette hadde falt ut av årsmeldingen.  
  
Det ble en liten diskusjon om hvorfor det var så få påmeldte på årets høstseminar. Styret ble oppfordret til å undersøke om hvorfor.  
  
Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt, med tilføyelse av dato for sommermøtet.
- 4) **Regnskap 2018 og budsjett 2019. Revisjonsberetning 2018**  
Kasserer Katrine Aronsen presenterte regnskap og budsjett.  
Vi har fått mindre penger fra NFF sentralt, og vi ønsker å få mer, og det er noe styret skal jobbe med.  
Vi kan søke om aktivitetstilskudd, men det må skje i etterkant av aktiviteten.  
Katrine la fram revisjonsberetningen for 2018 på vegne av revisorene.  
Regnskap, budsjett og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.
- 5) **Virkeplan 2019**  
Sara Røddesnes la fram virkeplan for 2019.  
-Arbeide for mer synlighet og fortsatt rekruttering til NFF.

Det er planlagt en mer målrettet medlemsverving sentralt fra NFF, som lokallagene skal følge opp.

-Avvikle minst to medlemsmøter  
Styret vurderer om ett er tilstrekkelig.

-Arrangere ett åpent seminar eller større møte (høstmøte)

-Utlyse stipend for faglig utvikling

-Engasjement i bibliotekpolitiske saker med relevans for fagbiblioteksektoren.  
Alle oppfordres til å skrive artikler/innlegg og få dette publisert i Bok og bibliotek, Universitetsavisa og andre publikasjoner. Kanskje opprette en blogg?

Virkeplanen ble enstemmig vedtatt.

## 6) Innkomne saker (forslag til vedtektsendring)

Forslag til vedtektsendringer.

Dagens tekst:

«4. Årsmøte

Ordinært årsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel. Med innkallingen følger årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag og virkeplan, samt andre innkomne saker som skal behandles av årsmøtet»

Endres til:

«4. Årsmøte

Ordinært årsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel med forespørsel om innkomne saker til årsmøtet fra medlemmer. Årsmelding, revidert regnskap, budsjettforslag, virkeplan, samt andre innkomne saker som skal behandles av årsmøtet, sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. Valgkomiteens innstilling legges frem på selve årsmøtet»

Forslaget til endring ble enstemmig vedtatt.

## 7) Valg

Valgkomitéens forslag til nytt styre:

Sara Røddesnes (NTNU), gjenvalg, 2 år

Katrine Aronsen (NTNU), 1 år igjen

Tone Stixrud Iversen (Equinor), 1 år igjen

Gunvor Haugom (Luftkrigsskolen), 1 år igjen

Loreta Burbaite (DMMH), ny, 2 år

Varamedlem: Anja Johansen (NTNU), 1 år igjen

Varamedlem: Lise Arinda Ruud (BI), ny, 2 år

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret la fram forslag til ny valgkomité:

Anja van de Wiel, NTNU, 1 år igjen  
Jorunn Alstad, ny, 2 år  
Inger Langø, ny, 2 år

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag til revisorer:

Grete Henriksen, gjenvalg, 2 år  
Liv Inger Lamøy, 1 år igjen

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Til slutt ble Maylen Valsø Martinsen og Marit Terese Balstad takket for sin innsats i styret.

Trondheim, 26.februar 2019

  
Liv Brynhild Aspaas, referent

  
Peggy Fürtig (prot.)

  
Renate Kvaal (prot.)

