

ÅRSMØTE NORSK FAGBIBLIOTEKFORENING

Torsdag 10. mars 2016

Clarion hotell The Edge, Tromsø

Tilstede: 7 medlemmer

SAK 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent

SAK 2: Konstituering

- Valg av møteleder: Gøril Hesstvedt
- Referent: Kari Jensen
- Tellekorps: ikke nødvendig
- Underskrive referatet: Almuth Gastinger og Ingrid Berntsen

SAK 3: Årsberetning 2015

Kristin Røijen gjennomgikk styrets årsberetning, den ble godkjent med merknader:

- Vi deltar som observatør på Norsk bibliotekforening sine styremøter.
- Handlingsplan i tabellformat: rette opp alle navn til fullt navn, ikke bare fornavn.

SAK 4: Virkeplan 2016/2017

Kristin Røijen la fram styrets forslag til virkeplan. Den ble godkjent med følgende merknader:

- «Mål 1» erstattes med: «NFF skal:».
- Målene 2 til 5 endres til 1 til 4.
- Under hvert mål endres «Ved å:» til «NFF skal:».
- Det nye mål 1 blir slik:
 - Fremme fagbibliotek og de ansattes kompetanse gjennom konkret politisk arbeid, f. eks. gjennom å kontakte politikere sommer/høst, før budsjettprosessene.
 - Levere høringsuttalelser i saker der fagbibliotekene er berørt.
 - Vurdere fortsatt deltakelse i Etisk råd for bibliotekansatte.
 - Arbeide med E-bøker og nasjonale lisenser.
 - Evaluere nettverksgruppene.
 - Arrangere minimum ett seminar årlig.
- Det nye mål 2: liste opp søsterorganisasjonene.

- Det nye mål 3: Dele opp kulepunkt «Gjøre NFF synlig...» slik at nytt kulepunkt blir: «Utvikle Bibliotekhistorie.no (Wiki) om NFF.
- Det nye mål 4: Flytte setningen «Arbeide aktivt for å øke medlemstallet» øverst.
- Det nye mål 4: Stryke setningen «NFF bør spesielt verve studenter...»
- Handlingsplan: Endre målene til 1-4.
- Handlingsplan: Tiltak under mål 1, første delmål endres til «Forberede sak om stortingsvedtak om nasjonale lisenser, høst 2016».
- Handlingsplan: Tredje delmål og tiltak under mål 1 strykes i sin helhet.
- Handlingsplan: Tiltak under mål 2 endres til «Arbeide med IFLA-saker».
- Handlingsplan: Tiltak nr 2 under mål 3 endres til «Bok og bibliotek, ved redaksjonsrådet».
- Handlingsplan: Tredje delmål under mål 3 endres til «Bibliotekhistorie.no».
- Handlingsplan: Siste tiltak under mål 4 endres til «Systematisk: Småbib, institusjonsmedlemsskap, studenter og nyansatte fagbibliotekarer».

SAK 5: Regnskap 2015

Godkjent med forbehold om revisors godkjenning.

SAK 6: Budsjett 2016

Godkjent uten merknader.

SAK 7: Inkomne saker

Forslag fra styret om ny valgkomiteordning. Godkjent uten merknader.

SAK 8: Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram og de innstilte ble valgt med akklamasjon.

Oversikt over NFFs styre 2016-2017:

Kristin Røijen, HiOA (gjenvalg)

Gro Harriett Instebø, Høgskolen i Bergen (ikke på valg)

Jimi Thaulé, Universitetet i Agder (ikke på valg)

Kari Jensen, Sjøkrigsskolen (gjenvalg)

Hilde Kaalvik, NTNU (gjenvalg)

Eva Sauvage, Høgskolen i Sør-øst Norge (gjenvalg)

Varamedlemmer:

Sara Røddesnes, NTUB (ny)

Sigrid N. Gimse, BI Oslo (ikke på valg)

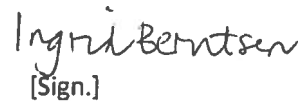
Line Nybakk Akerholt, UiO (gjenvalg)

Valgkomiteen har bestått av Anja van de Wiel, NTNU og Even Hartmann Flood (senior)



[Sign.]

Almuth Gastinger



[Sign.]

Ingrid Berntsen

