

## **ÅRSMØTE NORSK FAGBIBLIOTEKFORENING 2017**

Fredag 20. januar 2017  
Høgskolen i Oslo og Akershus  
Tilstede: 6 medlemmer

### **SAK 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden godkjent.

### **SAK 2: Konstituering**

- Valg av møteleder: Kristin Røijen
- Valg av referent: Kari Jensen
- Valg av tellekorps: ikke nødvendig
- Valg av to personer til å underskrive protokollen fra årsmøtet: Even Flood og Gro Harriett Instebø

### **SAK 3: Årsberetning 2016**

Kristin Røijen gjennomgikk styrets årsberetning, den ble godkjent uten merknader.

### **SAK 4: Virkeplan 2017/2018**

Styrets forslag til virkeplan ble lagt fram av Kristin Røijen, den ble godkjent uten merknader.

### **SAK 5: Regnskap 2016**

Regnskapet for 2016 ble godkjent med 2 merknader fra revisor.

### **SAK 6: Budsjett 2017**

Styrets forslag til budsjett ble godkjent med følgende merknader:

- Posten «Inntekter diverse» rettes til «Seminarinntekter»
- Posten «Støtte lokallag» kuttes til kr. 20.000,-
- Posten «Støtte lokallagsseminar» settes til kr. 20.000,-
- Posten «Gebyrer» endres til «Administrasjonsgebyr bank» og settes til kr. 2.000,-
- Posten «Styremøter» kuttes med kr. 1.000,-
- Posten «Årsmøter» kuttes med kr. 1.000,-

### SAK 7: Inkomne saker

Ingen inkomne saker.

### SAK 8: Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram og de innstilte ble valgt slik at styret ser slik ut:

NFFs styre 2017-2018

Jimi Thaulé, Universitetet i Agder (gjenvalg 2 år)

Gro Harriett Instebø, Høgskolen på Vestlandet (gjenvalg 2 år)

Kari Jensen, Sjøkrigsskolen (ikke på valg, 1 år igjen)

Hilde Kaalvik, NTNU (ikke på valg, 1 år igjen)

Lene Ottesen, Universitetet i Tromsø (ny, 2 år)

Eva Sauvage, Høgskolen i sør-øst Norge (ikke på valg, 1 år igjen)

Varamedlemmer:

Line Nybakk Akerholt, Universitetet i Oslo (ikke på valg, 1 år igjen)

Sara Røddesnes, NTNU (ikke på valg, 1 år igjen)

Kristin Elisabeth Røijen, HiOA (ny, 2 år)

Valgkomiteen har bestått av Anja van de Wiel, NTNU

I følge vedtektene skal det være 2 varamedlemmer. NFF har i flere år hatt 3 varamedlemmer, ved neste årsmøte må dette reduseres til 2 vara slik at vi følger vedtektene.

Ny valgkomite: Anja van de Wiel og Kristin Røijen.

[sign.]



Even Flood

[sign.]



Gro Harriett Instibø