



## Møtereferat

# Årsmøte i Norsk fagbibliotekforening 2019

Dato: 14.03.2019

Sted: Lysholm, Campus Kalvskinnet, NTNU.

Tilstede: Sara Røddesnes, Lene Ottesen, Dag-Even Martinsen Torsøe, Gro Harriet Instebø, og Katrine Aronsen.

### 1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsordning godkjent.

### 2. Konstituering

Møteleder: Katrine Aronsen

Referent: Dag-Even Martinsen Torsøe

Tellekorps: Lene Ottesen

Signatur protokoll: Sara Røddesnes og Gro Harriet Instebø.

### 3. Årsberetning 2018-2019

Årsberetning ble gjennomgått og godkjennes med mindre endringer.

### 4. Virkeplan 2018/2019

Kommentarer:

NFFs visjon: Her er det et tolknings spørsmål tilknyttet hva som ligger i at *NFF skal delta på møter, konferanser og seminarer*. Menes det at medlemmene i NFF skal delta som «vanlige» deltagere på ulike konferanser? Eller oppfordres det til at NFF skal synliggjøre seg på seminarer, konferanser og ulike arrangementer ved f. eks å ha en stand med NFF-relatert informasjonsmateriale? Årsmøtet anser det som viktig å synliggjøre NFF og vårt arbeid og velger derfor en todelt tolkning: Det er avgjørende for årsmøtet å delta på faglige tilstelninger, men dette faller seg som oftest naturlig for ansatte ved et fagbibliotek tilhørende høyere utdanningsinstitusjoner, men det er også viktig å synliggjøre NFF ved eksempelvis å stille på

stand under en konferanse. Slikt koster imidlertid penger og det vil derfor være av nødvendighet at styret velger seg en konferanse for et slikt informasjonsoppdrag. I så måte peker VIRAK-konferansen seg ut som et aktuelt alternativ, da deltagerne her anses å tilhøre målgruppen for potensielle NFF-medlemmer.

Det var også en viss diskusjon rundt *Mål 3: Styrking av informasjonsarbeidet, slik at medlemmene får jevnlig og oppdatert informasjon som belyser interessante saker for fagbiblioteksektoren.*

Her diskuterte årsmøtet muligheten for å arrangere ulike webinarer innenfor fagbibliotekrelaterte fokusområder som en potensiell informasjonskanal for NFF.

Det ble også ført en kort sidediskusjon basert på en tidligere spørreundersøkelse til NFFs medlemmer, hvor responsen inkluderte forslag til å endre av NFFs organisasjonsstruktur. Etter en rask diskusjon konkluderte årsmøtet med at det i dagens landskap av fusjonerings og etterhvert store og dertil mektige utdanningsinstitusjoner, trengs en selvstendig og uavhengig organisasjon til å observere arbeidsliv, fag og politikk litt fra utsiden. NFF vil derfor bestå i sitt nåværende format i overskuelig fremtid.

Foruten disse diskusjonene, godkjennes virkeplanen med endringer.

## **5. Regnskap**

Revidert regnskap ikke på plass. Årsmøtet innstiller til det nye styret å godkjenne revidert regnskap.

Kommentarer:

Hvorfor stemmer ikke styrehonorar mellom budsjett og regnskap

Inntektene er lave ift. utgiftene. Bør ses ift. bruk av styrehonorar.

- Diskutert på forrige styremøte. Beholdes i 2019, men revurderes i 2020.

## **6. Budsjett 2019**

Årsmøtet innstiller til det nye styret å godkjenne budsjett.

## **7. Innkomne saker**

NFF Trondheim søker om økt grunntilskudd.

NFF/T ønsker også i år om å fremme sak om økt grunntilskudd til lokallagene, fra 10 000 til 20 000. Vi i Trondheim ser at det er nødvendig med økt tilskudd for å kunne opprettholde aktiviteten ved vårt lokallag. Siden vi har forstått det slik at det ikke lenger er mulig å søke om ekstra midler utover de 10 000 vi får i grunntilskudd har vi gjennomgått økonomien ser vi at med de inntektene vi har nå vil vi bli nødt til å kutte utdeling av stipend og et medlemsmøte fra 2020 for å gå i null. Dette blir en kraftig reduksjon av tilbudet til våre medlemmer, og vil harmonere dårlig med ønsket om økt aktivitet i NFF nasjonalt.

Det vedtas at grunntilskuddet opprettholdes, men at det i tillegg settes av 10 000 kr. i året per lokallag i aktivitetstilskudd. Lokallagene kan hvert år sende inn søknad med budsjett over planlagte aktiviteter og be om å få støtte til disse på inntil 10 000 kr.

## **8. Valg**

Valgkomiteens innstilling

Styret:

- Sara Røddesnes (leder)
- Dag-Even Martinsen Torsøe
- Lene Ottesen
- Marianne Inez Lien
- Marit Therese Balstad

Varamedlemmer:

- Kristin Røijen og Line Akerholt - på valg? Må sjekkes opp.

Kasserer:

- Vedtak om at kasserervervet tas inn i styret. Marianne Julin Montgomery takkes av.

Valgkomite:

- Hilde Kaalvik

- Gro Harriett Instebø

Revisorer:

- Må følges opp.

Valgkomiteens innstilling godkjennes. Den nye valgkomiteen følger opp varamedlemmer og revisorer.