

Protokoll från Arlis/Nordens årsmöte i Stockholm den 27. Maj, 2011

Plats: Kungl. Akademien för de fria konsterna, Fredsgatan 12,

Stockholm

Antal närvarande : 41 personer

Agenda (se bilaga)

1. Val av ordförande, sekreterare, bisittare till sekreteraren samt två medlemmar som undertecknar protokollet och fungerar som rösträknare

a. Ordförande: Sten Sondergaard Thomsen

b. Sekreterare: Ann-Christine Erkkilä

c. Bisittare: Turid Aakhus

d. Undertecknare/rösträknare: Lena Wranne, Elin Gudjonsdottir

2. Godkännande av kallelse till årsmötet

Mötesdeltagarna godkände kallelsen.

3. Godkännande av dagordning

På förslag av ordförande flyttades p.14 Medlemsavgifter under p. 8 Budget för Arlis/Nordens verksamhet för år 2012 .

P. 8 blev:

8.a Medlemsavgifter

8.b. Budget för Arlis/Nordens verksamhet för år 2012.

Deltagarna godkände förslaget.

4. Presentation av verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelsen presenterades utförligt av Ulf Nordqvist.

Översättningen av föreningens stadgar från svenska till engelska fortgår.

Mötet efterlyste en aktivare diskussion på hemsidan om Arlis/Nordens framtida utveckling. Danmark har ingen representant i styrelsen för tillfället och det är ytterst angeläget att danskarna åter skulle göra sitt bästa för att utse en medlem.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

5. Presentation av årsräkenskaper för Arlis/Norden för budgetåret 2010

Eila Rämö redogjorde för årsräkenskaperna i stället för Satu Lindberg som var frånvarande. Flera deltagare uttryckte sin oro över årliga underskott. Det påpekades att Arlis/Norden inte är en kommersiell förening som alltid måste gå med vinst. Det är dock inte rekommendabelt att i längden täcka underskottet med besparingar från tidigare.

Årsräkenskaperna godkändes.

6. Presentation av revisionsberättelse för Arlis/Norden 2010

Revisionsberättelsen har uppgjorts av Kristiina Aunesluoma och Reijo Sarmaja. Eftersom ingen av dem var närvarande upplästes den av Ulf Nordqvist.

Mötesdeltagarna godkände revisionsberättelsen.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet.

8. a Medlemsavgifter

Det har funnits ett behov att höja medlemsavgifterna och styrelsen lade fram ett förslag att avgifterna höjs enligt följande:

Institutioner: från SEK 865 till SEK 925 (från 97 euro till 104 euro)

Personliga medlemmar från SEK 325 till SEK 375 (från 37 euro till 42 euro)

Årsmötet godkände förslaget.

8. b Budget för Arlis/Nordens verksamhet för år 2012

Resestipendiernas vara eller inte vara väckte diskussion men det ansågs ändå att de ger små bibliotek med begränsade resurser en möjlighet att delta i den årliga konferensen. Islänningarnas resekostnader är högre på grund av det geografiska läget, dessutom är medlemsantalet lägre och föreningens intäkter mindre. Det påpekades att medlemmarna inte vet vilka principer som gäller vid fördelningen av resestipendier. Vidare efterlystes det nytänkande vid

uppgörandet av budgeten, i längden blir det ohållbart att täcka underskottet med besparingar.

Mötet godkände budgetförslaget för år 2012.

9. Rapport från Arlis/Nordens IFLA-representant

Arlis/Nordens IFLA-representant Liselotte Winka rapporterade från IFLA konferensen i Göteborg 2010 med ca 3300 deltagare. Konferensarrangemanget hade varit lyckat och programutbudet intressant.

På Artlibraries.net mötet i Lissabon hade frågan om BHA i framtiden tagits upp.

10. Behandling av inkomna förslag

Inga förslag hade inkommit.

11. Norge presenterar sina finanser från årsmötet i Oslo 2010

Solveig Tönseth redogjorde för finanserna från Arlis/Nordens konferens i Oslo 2010. Överskottet från konferensen i Stockholm uppgick till NOK 31585,35.

Överskott från konferensen i Oslo var NOK 14906,87 som går till konferensen i Helsingfors 2012.

12. Dansk representation i styrelsen . Förslag och votering

Mötet godkände enhälligt att Danmark sitter kvar som sovande medlem i styrelsen tills vidare. Ditte Jessing lovade att de danska medlemmarna löser frågan snarast och presenterar en styrelsemedlem för nästa år.

13. Under arbete-Web-sidan, presentation

Per Nordgren och Suvi Juvonen presenterade sina planer för den nya Web-sidan. De har kommit långt med arbetet och visade vilka olika möjligheter som står till buds vid utvecklandet av sidan. Deltagarna var mycket nöjda med deras arbete.

14. Presentation av Arlis/Nordens årsmöte och konferens i Helsingfors, 2012

Den ursprungliga p. 14 utgår eftersom den flyttades in under p.8.

Eila Rämö redogjorde för planeringen av årsmötet och konferenstemat ART now! i Helsingfors 2012. Call for papers inleds i november 2011.

15. Val. (se bilaga 6.)

Nya i styrelsen perioden 2011-2012:

Ordinarie medlemmar

Minna Meronen , Bildkonstakademien i Finland

Groa Finnsdottir, National Museum of Iceland

Suppleanter i styrelsen perioden 2011-2012

Piia Pitkänen, Finlands nationalgalleri / Kiasma

Svanfridur Franklinsdottir, Islands kunstmuseum

Mötesdeltagarna från Danmark lovade att fr.o.m. nästa år skall de finnas representerade i styrelsen.

Valkommitteen:

Sidsel Moum, Arkitekturhögskolan i Oslo, omvaldes för perioden 2011-2012.

Timo Matoniemi, Nationella audiovisuella arkivet i Finland, perioden 2011-2012.

16. Övrigt

Ordföranden Steen Söndergaard Thomsen avslutade årsmötet kl. 16.15.

Ulf Nordqvist tackade mötesdeltagarna.

Sekreterare:

Ann-Christine Erkkilä

Åbo 27.06.2011

Ann-Christine Erkkilä

Åbo Akademi/Humanistiska biblioteket

Bisittare:

Turid Aakhus

Turid Aakhus

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo

Oslo 29.06.2011

Undertecknare:

Lena Wranne

Lena Wranne

Arkitekturmuseets bibliotek, Stockholm

Stockholm 8.8.2011

Elin Gudjunsdottir

Elin Gudjunsdottir

Nationalgallery of Iceland

Reykjavik 16.8.2011