



Referat fra styremøte i ARLIS/Norden: 29.01.2009

Sted: Sentralkommissionen för konst, Helsinki

Dagsorden:

1. Valg av møteleder, referent og medreferent
2. Godkjenning av dagsorden
3. Godkjenning av referat fra siste styremøte (13. juni 2008, Reykjavik)
4. Siden siste styremøte - meddelelser til og fra styret:
  - a. Lokale arrangementer i de enkelte land (avholdte og kommende arrangementer)
  - b. Nyheter på bibliotekfronten i de enkelte land
  - c. Hjemmesiden
5. Gjennomgang av regnskap i foreningen ARLIS/Norden 2008
6. Budsjett for foreningen ARLIS/Norden 2010 **BILAG**
7. Handlingsplan 2010 **BILAG**
8. Forberedelse til årsmøte og konferanse i Stockholm den 11.-13. juni 2009
  - a. Redegjørelse fra arrangementsgruppen i Stockholm
  - b. Årsmøtespråk (nordisk/engelsk)
  - c. Arkitekturgruppens møteplan
  - d. BHA-møtets møteplan
  - e. Styrets arbeidsdeling og ansvarsfordeling på årsmøtet 2009
    - Styrets kompetansefordeling etter årsmøtet 2009
  - f. Utarbeidelse av skriftlig materiale til årsmøtet 2009
  - g. Eventuelle forslag til vedtak på årsmøtet 2009
    - Revisjon av stadgar
  - h. Datoer og tidspunkter for 2. styremøte i Stockholm
9. Gjennomgang av stadgar
10. Gjennomgang av IFLA-guidelines (oppfølging fra styremøte i Reykjavik)
  - a. Valg av ARLIS/Nordens representant i august ved IFLA-konferanse
  - b. Representantens oppgaver, utarbeide en guideline
  - c. Representantens rapportering til ARLIS/Norden
    - Rapporteringsform (opplegg ved årsmøte, artikler, nyheter på ARLIS/Nordens hjemmeside)
11. Konferansespråk (oppfølging fra styremøtet i Reykjavik)
12. Liste med plassering av årsmøter og konferanser perioden 2009-2015 til styrets orientering
13. Eventuelt

1. Valg av møteleder, referent og medreferent:

Møteleder: Steen

Referent: Solveig

Medreferent: Tone

2. Godkjenning av dagsorden:

Godkjent

3. Godkjenning av referat styremøte 13. juni 2008:

Godkjent

4. Siden siste styremøte:

a. Lokale arrangementer:

*Island:* Ingen formelle møter, men mye kontakt pr. e-post og telefon. De islandske representantene takket for gavekortet styret overrakte arrangementskomiteen under festmiddagen etter konferansen i Reykjavik i juni. Gavekortet ble brukt til en felles arbeidslunsj etter konferansen.

*Norge:* Ett arrangement i november med omvisning i utstillingen Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 ved Nasjonalbiblioteket og påfølgende sosialt samvær med ca. 10 fremmøtte. Man håper å arrangere to møter før sommeren.

*Sverige:* Ett møte i Göteborg. Ingen møter i Stockholm, men aktivitet rundt planleggingen av konferansen i Stockholm i juni. Det planlegges møte for alle i februar om konferansen.

*Finland:* Besøk på utstilling på Ateneum i høst, samt et møte ved Konstakademiet i november.

*Danmark:* To arrangementer, ett ved ARKEN Museum for Moderne Kunst i oktober og julesamling i Danmarks Kunstbibliotek i desember. Man planlegger å arrangere to møter før sommeren.

b. Nyheter på bibliotekfronten:

På Island skaper finanskrisen usikkerhet i bibliotekverdenen med mulige fusjoner og nedleggelser. Liisa har hatt innkjøpsstopp av nye bøker siden oktober 2008.

Både i Danmark og Norge er det laber interesse for ARLIS/Norden med få nye medlemmer og frafall av gamle. Er det noe vi kan gjøre for å unngå dette? Kanskje bør vi være mer aktive for å skaffe nye medlemmer?

I Sverige er Konstbiblioteket flyttet tilbake til nye lokaler på Skeppsholmen etter å ha vært evakuert i provisoriske lokaler i krigsmuseet. De deler lokaler med fotografisk bibliotek, men er organisert separat. Det er snakk om en mulig fusjon av bibliotekene.

I Finland er de midt i en universitetsreform der ulike kunsthøgskoler, vitenskapelige og økonomiske universiteter fusjoneres. Det planlegges også fusjonering av bibliotekene, der det muligens blir én felles leder. Dette fører til usikkerhet om arbeidsplasser og det foretas ikke nyansettelser.

c. Hjemmesiden:

Fra Norge ble det etterlyst tilgang til å redigere Norges hjemmeside etter at Svein har sluttet som webredaktør. Verken ordinare eller suppleant har tilgang til å redigere siden pr. i dag, men ønsker å kunne legge inn aktuelle saker og foreta eventuelle oppdateringer. Solveig tar kontakt med Kent Gottschalk Hansen om tilgang og evt. opplæring. Styremøtet inviterer Kent til å holde et møte med webredaktørene i forbindelse med konferansen i Stockholm i juni der videre oppdatering diskuteres. Norge finner ny webredaktør innen den tid.

## 5. Gjennomgang av regnskap for 2008:

Regnskapet gir inntrykk av å være i minus pr. i dag etter som overskuddet fra årsmøtet i Århus 2007 står som minus (ble overført neste årsmøtearrangør i 2008), mens overskuddet fra Reykjavik 2008 ikke er synlig. Dette skyldes at overskuddet fra Reykjavik hastig ble overført direkte til en nyopprettet konto i Sverige i forbindelse med krisen i de islandske bankene og dermed "faller utenfor" budsjettoversikten. Styret diskuterte prosedyrene for behandling av eventuelle overskudd fra årsmøtene. Styret kom fram til at eventuelt overskudd skal overføres til Arlis/Norden-konto samme år som årsmøtet finner sted. D.v.s. at arrangør av årsmøtet i juni må avslutte sitt regnskap senest i oktober/november samme år og overføre pengene før jul. Deretter skal overskuddet settes inn på en årsmøtekonto til neste vertsnasjon i januar påfølgende år (dette blir en oppgave for kassereren, nå Satu). Slik vil et eventuelt overskudd fra årsmøtet 2009 bli utgiftsført i januar 2010, og eventuelt overskudd etter årsmøtet 2010 komme inn på konto i 2010.

Styret diskuterte om man skal sette av en fast sum i støtte til årsmøtearrangør, men besluttet at man fortsetter å overføre overskuddet fra foregående år. Det vil si at man ikke vet hvilken sum årsmøtet får i støtte fra Arlis/Norden før mot slutten av året innen man skal arrangere møtet.

Styret ble informert om at nye rutiner i betaling av kasserer har trått i kraft. Tidligere har summen til kasserer blitt utbetalt påfølgende år, nå blir den utbetalt inneværende år. Det vil si at i 2008 har Satu fått betalt både for 2007 (etterskudd) og for 2008 (inneværende år), dermed er utgiften til bokholder det dobbelte av det budsjetterte. Regnskapet gir altså inntrykk av at man har gått 97 996,17 i underskudd (budsjettert underskudd er 46 300). Legger man til de 17 000 ekstra for bokholder, samt de 38 000 som er overskudd fra årsmøtet i Reykjavik (se forklaring ovenfor) er reelt underskudd 42 996,17. Regnskapet ble godkjent.

## 6. Budsjett for 2010 **BILAG**

Godkjent.

10 000 er satt av til reisestipend. Det er opp til årsmøtearrangør å fordele dem, men når årsmøtet arrangeres i én av hovedstedene (utenom Reykjavik) er det mest sannsynlig de islandske deltakerne som deler denne summen. En person kan ikke få mer enn 2000,- i reisestipend.

Styret diskuterte dagens rutine med å utnevne revisorer. Pr. i dag betaler ikke ARLIS/Norden for ekstern revisor. Ekstern revisor vil bli dyrt, og ved evt. leie av dette må noe annet bortprioriteres. På årsmøtet velges det én revisor og én suppleant som har som oppgave å kontrollere foreningens regnskap og kassererens arbeid. Revisor og revisorsuppleant legger frem en skriftlig redegjørelse som sendes til alle medlemmer i forkant av årsmøtet i juni. Så lenge medlemmene godtar dagens ordning er også styret tilfreds med den. Ønskes en endring forutsetter det en endring i vedtektene.

## 7. Handlingsplan for 2010 **BILAG**

### 8. Årsmøte og konferanse i Stockholm, 11.-13. juni 2009:

#### a. Redegjørelse fra arrangementsgruppen:

Ulf presenterte foreløpig program. Tema er fotografi og videokunst i et bibliotekperspektiv. Påmeldingsavgiften er planlagt til SEK 1500, pluss SEK 300 og SEK 400 ekstra for deltakelse ved middagen henholdsvis torsdag og fredag kveld. Styret åpnet for en økning av påmeldingsavgiften til SEK 2000. Arrangørene har søkt midler flere steder og har fått støtte fra Axiell (leverandør av bibliotekutstyr).

b. Årsmøtespråk blir nordisk

c. Det legges til rette for at arkitekturgruppen kan ha sitt møte fredag morgen kl. 8.30-10.00

d. Ulf prøver å finne plass til BHAs møte i samarbeid med Maud Roberts som sitter både i arrangementsgruppen for konferansen og i BHA-gruppen. Styret anbefaler Ulf og Maud at BHA-møtet holdes på dagtid torsdag eller fredag slik at det er mulig for BHA-redaktørene fra henholdsvis Norge, Sverige, Danmark og Finland å delta i redaksjonsarbeidet uten å belastes utgifter til hotell. For eksempel kan møtet holdes før ARLIS/Nordens årsmøte på torsdag. Da vil alle deltakerne (bortsett fra Islands deltaker, som p.g.a. reiseavstanden uansett må overnatte) om ønskelig kunne reise fram og tilbake til møtet i Stockholm på én dag. Det vil fortsatt være tid til sosialt samvær for BHA-redaktørene og USAs representant i løpet av dagen.

e. Satu presenterer regnskapet. Det ble ikke vedtatt noen arbeids- og ansvarsfordeling for årsmøtet 2009 utover dette.

- Styret ble informert om endringer i styret fra neste årsmøte da styreleder Steen ønsker å gå av. Også Elin, Satu og muligens Eila går av, men Satu sier seg villig til å fortsette bokholdet.

f. Steen utarbeider skriftlig materiale til årsmøtet 2009.

g. Ingen forslag til vedtak på årsmøtet 2009

- Eventuell revisjon av vedtekter vil først bli aktuelt på årsmøtet 2010 (se punkt 9)

h. Styremøtene legges til onsdag 10. juni ca. kl. 17.00. og fredag 12. juni et sted mellom 15.00 og 17.00 (Ulf finner passende tidspunkt).

#### 9. Gjennomgang av ARLIS/Nordens stadgar:

Det er uklart om vedtektene er oppdatert etter 2004. Styret gjennomgår referatene fra årsmøter og styremøter fra 2004 og fram til i dag for å fange opp alle eventuelle endringer som tidligere er vedtatt. Vedtektene revideres på styremøte i Stockholm i juni og legges fram for avstemning på årsmøtet i Oslo i 2010.

#### 10. Gjennomgang av IFLA guidelines:

a. Styret valgte representant til IFLA høsten 2008 <http://www.arlisnorden.org/arlis/ifla.html>

b og c. Styret diskuterte hvordan ARLIS/Nordens representant i IFLA skal rapportere til ARLIS/Norden. Det er ønskelig at representanten deltar på årsmøtene, samt at hun/han rapporterer på hjemmesidene. Det ble foreslått at det settes av en egen fil/side til dette på ARLIS/Nordens hjemmeside, på samme måte som hvert medlemsland har egen fil/side. Styret ber Kent Gottschalk-Hansen ordne dette.

#### 11. Konferansespråk blir nordisk i den grad dette er mulig. Dette blir det opp til

konferansekomiteen å avgjøre. Det ble foreslått at konferanseprogrammet også blir laget i en engelsk versjon med opplysninger om hvilket språk som benyttes ved de ulike innslag, slik at alle på forhånd kan skaffe seg oversikt over dette.

#### 12. Plassering av årsmøter og konferanser i perioden 2009-2015:

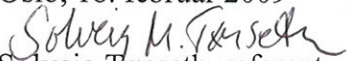
ÅR	STED
2009	Sverige, Stockholm
2010	Norge
2011	Finland
2012	Danmark
2013	Island


2014  
2015

Sverige  
Norge

13. Satu stilte spørsmål om vi bør gå tilbake til én konto i stedet for én konto pr. medlemsland. Dette vil gi mindre arbeid og sikring mot ustabil økonomisk marked (jmf. krisen i islandske banker i høst). Styret mente dette var en god ide.

Oslo, 18. februar 2009

  
Solveig Tønseth, referent

  
Tone Odden, medreferent

**til budget for ARLIS/Norden i SEK**

**Periode fra 1/1-31/12**

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b><u>Indtægter</u></b>			
Medlemmer institution	73 600 (92 m.)	78 120 (93 m.)	75 255 (87 m.)
Medlemmer personlige	11 400 (38 m.)	12 285 (39 m.)	12 312 (38 m.)
Annoncer	0	0	0
Renter	1 000	1 700	1 000
Årsmøde	0	0	
Overskud fra årsmøde	7 500	7 500	7 500
<b>Total</b>	<b>93 500</b>	<b>99 605</b>	<b>96 067</b>
<b><u>Udgifter</u></b>			
<b><u>Administration:</u></b>			
Bogholder	17 300	18 000	18 000
Gebyrer	8 500	9 000	11 500
Porto		700	900
Kontorartikler		200	200
<b><u>Bestyrelsen:</u></b>			
Rejser	25 000	18 500	25 000
Møder	5 000	6 000	7 500
Gaver		1 000	1 000
Webhotel	3 000	3 900	5 000
Aktiviteter i de enkelte lande	7 500	7 500	7 500
Projekter	10 000	10 000	5 000
Støtte til årsmøde 2009	7 500	7 500	7 500
Rejsestipendier	30 000	10 000	10 000
IFLA-deltagelse	20 000	20 000	20 000
IFLA kontigent	5 000	5 000	5 000
Diverse	1 000	500	500
<b>Total</b>	<b>139 800</b>	<b>117 800</b>	<b>124 600</b>
Overskud/underskud	-46 300	-18 195	-28 533

**Bemærkninger:**

Medlemskontingent for institutionsmedlemmer stiger fra SEK 840 i 2009 til SEK 865 i 2009, stigning på 3,0 %  
 Medlemskontingent for institutionsmedlemmer stiger fra SEK 315 i 2008 til SEK 324 i 2010, stigning på 3,0 %

Underskud for år 2008 SEK -46.300 dækkes af ARLIS/Nordens opsparing  
 Underskud for år 2009 SEK -17.033 dækkes af ARLISNordens opsparing  
 Underskud for år 2010 SEK 28.533 dækkes af ARLIS/Nordens opsparing  
 Udgift til bogholder i 2010 er aftalt til SEK 18.000 mellem bestyrelsen og bogholderen

Udgifter til projekter finansiers af ARLIS/Nordens opsparing

Bilag til bestyrelsesmøde i Helsinki den 29. – 30. januar 2009, Dagsordenen punkt 7

**Handlingsplan for 2010 (bestyrelsens forslag)**

- Stimulere til medlemsrettede aktiviteter med økonomisk støtte fra foreningen
- Fortsætte arbejde med at videreudvikle foreningens hjemmeside
- Sikre Arkitekturgruppens fortsatte arbejde
- Motivere til oprettelse af nye interessegrupper
- Årsmøde og konference i Norge 2010
- ARLIS/Norden deltager med personlig repræsentation i IFLA – Standing Committee for Art Libraries og får afrapportering fra vores valgte repræsentant i IFLA
- Motivere og stimulere til øget medlemstilgang i ARLIS/Norden

Godkendt på bestyrelsesmøde i Helsinki, 29.1.2009