

# Protokoll från ARLIS/Nordens årsmöte 2004

Röhsska museet, Göteborg  
4 juni, 2004, kl. 9-12

Deltagare: se bilaga

## § 1. Val av ordförande, sekreterare och vicesekreterare för årsmötet

Till ordförande valdes Bisse Evers, till sekreterare Anna Dahl, till vice sekreterare Anneli Ekström.

## § 2. Val av två justeringsmän/rösträknare

Till justeringsmän valdes Ulla-Britt Ban Wieslander samt Chatarina Eggertz.

## § 3. Röstlängd för mötet

Röstlängden godkändes.

## § 4. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötesdeltagarna ansåg att mötet utlysts behörigt.

## § 5. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes av mötet.

## § 6. Verksamhetsberättelse 2003/2004

Mötet ansåg att verksamhetsberättelsen inte behövde läsas upp.

## § 7. Räkenskaper 2003

Satu Lindberg, ny bokhållare från och med 2004, redogjorde för räkenskaperna 2003 utifrån den bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar. Bilagan är sammanställd av föreningens kassör Christina Collet Madsen.

- I början av 2004 avskedades Arne Olsen som bokhållare efter att ha förskingrat 28 000 danska kronor från ARLIS/Norden. Han har betalat tillbaka hela summan och föreningens styrelse beslutade – trots olika uppfattningar inom styrelsen – att inte polisanmäla honom. (Se § 8 för ytterligare information i denna sak).
- Inkomsterna för 2003 låg lite under budget pga minskat antal medlemmar i föreningen. Annonserna inbringade däremot mer än beräknat. För detaljerad redovisning, se bilaga 7 till årsmötets kallelse.
- Mötet frågade varför det finns en separat budget för årsmötets räkenskaper och en för föreningens övriga aktiviteter. Beslutades att ta till protokollet att denna fråga utförligt skall följas upp till nästa årsmöte.
- Beslutades att föreningens räkenskaper inte skall läggas ut på föreningens hemsida.

## § 8. Revisionsberättelse

Ulla Lund Petersen redogjorde för revisionsberättelsen utifrån den bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar, skriven av Nana Lund och Ulla Lund Petersen. Framkom att Arne Olsen – förutom att ha förskingrat pengar för ARLIS/Norden – även sammanblandat ARLIS/Nordens räkenskaper med Dansk Etnografisk Forenings, där han också varit bokhållare, och fört pengar för betalningar mellan de två föreningarnas konton. Ulla Lund Petersen har personligen polisanmält Arne Olsen till Köpenhamnspolis.

§ 9. *Fråga om godkännande av styrelsens berättelse samt om ansvarsfrihet för styrelsen*  
Mötet godkände styrelsens berättelse men ansåg polisanmälan av Arne Olsen nödvändig. Tack vare att Ulla Lund Petersen gjort en polisanmälan så kunde mötet ge styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. *Behandling av inkommande skrivelser från styrelsen*

- 10 a. Ny publiceringslösning för ARLIS/Norden Info.  
Styrelsen har utrett alternativ för publicering av ARLIS Norden/Info (se bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar). Eva Eide redogjorde för årsmötet om denna utredning. En undersökning har skickats ut till föreningens medlemmar. En klar majoritet av dem som svarade föredrog det alternativ enligt vilket ARLIS/Norden Info skall ges ut en gång/år i både tryckt och elektronisk version samt att ett nyhetsbrev skall publiceras 2-3 gånger/år enbart i elektronisk form. En arbetsgrupp inom styrelsen har lagt fram ett förslag till åtgärd enligt majoritetens åsikt. Mötet antog detta. Alla som är intresserade av att arbeta med ARLIS/Norden Info är välkomna att kontakta Eva Eide.
- 10 b. Ny struktur på ARLIS/Nordens webbplats.  
Gunnhildur Björnsdóttir redogjorde för förslaget på ny struktur på föreningens webbplats (se bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar), enligt uppdrag av årsmötet 2003. Påtalades att det är problematiskt att ha en sammankallande webbredaktör som inte är styrelsemedlem. Årsmötet beslutade att ge sammankallande webbredaktör mandat att arbeta med och genomföra förslaget utan att vara styrelsemedlem.

§ 11. *Fastställande av medlemsavgiften*

Konstaterades att intäkterna från medlemsavgifter för ARLIS/Norden sjunkit pga ett minskat antal medlemmar. Beslutades att inte höja avgifterna för 2004/2005 men att ta upp frågan om höjning av avgifterna på årsmötet 2005. Till dess skall styrelsen ta ställning till frågan om olika typer av institutionella medlemskap.

§ 12. *Handlingsplan 2004/2005*

Se bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar. Eila Rämö redogjorde kort för ARLIS/Nordens internationella verksamhet inom IFLA. Beslutades att på årsmötet 2005 ta upp frågan om hur man utvecklar de internationella kontakterna och samarbetet med t ex de baltiska länderna.

§ 13. *Budget 2005*

Elisabeth Kihlén redogjorde för budget 2005 (se bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar). Diskuterades hur föreningen skall använda sig av sparade medel, dvs det samlade kapitalet. Grundfrågorna är: Måste vi ha ett fast grundkapital? Kan vi i så fall använda detta kapital till en viss gräns? Mötet uppdrog åt styrelsen att titta igenom denna problematik till nästa årsmöte.

§ 14. *Konferens och årsmöte i Norge 2005*

Eva Eide presenterade nästa års konferens och årsmöte, vilket kommer att äga rum i Oslo 12-13 augusti 2005, strax innan IFLAs årsmöte i samma stad (14-18 augusti). Satellitmöten kommer att arrangeras i samarbete med IFLAs Section of Art Libraries. Programmet har temat "Organizations in change: effects on art libraries". Ett sidotema kommer att vara "Mediaeval wooden art in Norway". För mer information, se <http://www.arlisnorden.org/norge/arrangement/ifla/>.

§ 15. *Behandling av motioner*

Elisabeth Kihlén föreslår att föreningen i sina stadgar lägger till en paragraf om firmatecknare (dvs en person utsedd med fullmakt att ekonomiskt och juridiskt teckna för föreningen), något som hittills saknats. Årsmötet beslutade att anta det första förslaget, dvs. att styrelsen utser firmatecknare (se bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar).

§ 16. *Valberedningens presentation av ny styrelse samt val av ny styrelse*

Antoinette Ramsay Herthelius presenterade föreningens nuvarande styrelse samt förslagen på nya styrelsemedlemmar (se bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar). Mötet antog valberedningens förslag. Styrelsen kommer inom sig att utse ny styrelseordförande.

§ 17. *Val till valberedning och revisorer*

Till ny ordförande i valberedningens föreslogs och antogs Groa Finnsdottir. Till revisorer föreslogs och antogs Nana Lund (ord.) samt Håkan Grissler (suppl.).

§ 18. *Övriga ärenden*

- Elisabeth Kihlén påvisade att föreningens verksamhetsberättelse (som löper från ett årsmöte till nästa) och budget (som löper per kalenderår) löper olika och inte går ihop. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att titta på frågan.
- Avgående styrelsemedlemmar avtackades.

Elisabeth Kihlén  
Ordförande ARLIS/Norden

Bisse Evers  
Mötesordförande

Anna Dahl  
Mötessekreterare

Anneli Ekström  
Vice mötessekreterare

Ulla-Britt Ban Wieslander  
Justeringsman

Chatarina Eggertz  
Justeringsman