

Referat fra ARLIS/Nordens årsmøde i Århus torsdag d. 7. juni 2007-06-13

1, Valg af: a, Ordstyrer; b, Referent; c, Bisidder for referenten; d, To medlemmer til at underskrive referat/protokol.

Valgt blev: a, ordstyrer: Kerstin Assarsson-Rizzi; b, Elisabeth Kofod-Hansen; c, Irmeli Isomäki; d, Eva Christine Eide og Lena Wranne.

2, Godkendelse af indkaldelse til årsmøde.

Forsamlingen godkendte indkaldelsen.

3, Godkendelse af dagsorden.

Forsamlingen godkendte dagsordenen med tilføjelse af et nyt punkt 12: IFLA. Herefter blev Eventuelt flyttet til punkt 13.

4, Virksomhedsberetning for 2006.

Steen Søndergaard (formand) gav et rids af årets hovedaktiviteter i ARLIS/Norden samt de enkelte lande og nævnte vigtigheden af at deltage i internationalt samarbejde. Han takkede de ansvarlige for ARLIS' hjemmesider. Endvidere mindede han om muligheden for at ansøge bestyrelsen om økonomisk støtte til foreningsaktiviteter i de enkelte lande. Endelig foreslog han engelsk som fælles sprog ved fremtidige årsmøder, hvilket ville give mulighed for deltagelse fra Baltikum. Kersti Lie fik ordet og redegjorde for 'arkitekturgruppens' aktiviteter og nævnte ønsket om at udvide gruppen til også at omfatte repræsentanter fra baltiske arkitekturbiblioteker o.l. samlinger. Eila Rämö orienterede om aktiviteter i IFLA og opfordrede til at bidrage til IFLA newsletter samt gjorde opmærksom på den elektroniske diskussionsliste IFLAART.

5, Årsregnskab for 2006.

Satu Lindberg fremlagde årsregnskabet.

Udgift til bogholderen var steget i forhold til det budgetterede, som ikke svarede til det beløb, bogholderen faktisk havde krav på. Forsamlingen tog regnskabet til efterretning.

6, Revisionsberetning for 2006.

Irmeli Isomäki læste revisionsberetningen op.

7, Ansvarsfrihed for bestyrelsen.

Forsamlingen bevilgede ansvarsfrihed for bestyrelsen.

8, Fastsættelse af medlemsafgift 2008 og budget for 2008.

Ulf Nordqvist og Svein Engelstad fremlagde bestyrelsens forslag om forhøjelse af medlemsafgift som inflationskompensation. Efter en kort drøftelse med ønsker fra salen, Lena Wranne og Kersti Lie, om en større synliggørelse af ARLIS' arbejde som begrundelse for den ændrede medlemsafgift, blev forslaget enstemmigt vedtaget uden afstemning. Medlemsafgift for 2008 bliver derfor SEK 800,00 for institutioner og SEK 300,00 for personlige medlemmer.

Steen Søndergaard fremlagde budgetforslaget og gjorde opmærksom på, at det reflekterer ønsket om at foreningens overskud bruges til medlemsrettede aktiviteter, herunder støtte til årsmødet 2008 i Island. Efter enkelte spørgsmål fra salen vedr. brugen af overskuddet, Eva Eide, og til den store udgift til bogholderi, Steingrímur Jonsson, blev bestyrelsens forslag til budget godkendt.

×

9, Handlingsplan for 2008.

Svein Engelstad fremlagde hovedpunkterne i handlingsplanen for 2008. Han opfordrede medlemmerne til at fremkomme med ideer og forslag til aktiviteter, som bestyrelsen vil være lydhøre overfor og støtte.

Kersti Lie nævnte, at hun ville arbejde for at synliggøre 'arkitekturgruppen'

Lísa Valdimarsdóttir præsenterede emnet for årsmøde 2008 i Reykjavik: Kunstabiblioteker: adgang til kulturarven

og gjorde opmærksom på, at mødet finder sted 12.juni-14.juni (flyttet fra 19.juni-21.juni af hensyn til de svenske deltagere).

10, Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

11. Valg.

Helen Jensen fremlagde bestyrelsens forslag til ny medlemmer for perioden 2007-2009.

a og b, Ordinære bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Ingen norske og svenske medlemmer var på valg. Fra Finland blev Eila Rämö, medlem, og Satu Lindberg, suppleant, genvalgt. Fra Danmark blev Steen Søndergaard, medlem og formand for bestyrelsen, genvalgt og Ditte Jørgensen blev valgt til ny suppleant. Fra Island blev Elín Guðjónsdóttir, medlem, genvalgt og Lísa Z.

Valdimarsdóttir valgt som ny suppleant.

c, En revisor: Reijo Sarmaja blev valgt som ny revisor.

d, Valgkomite: Peter Schultz afgik og Maria Sylvén blev valgt som nyt svensk medlem af valgkomiteen.

12, IFLA.

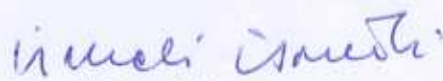
Eila Rämö slutter som repræsentant i IFLA i 2009 og kan ikke genvælges. Hun redegjorde for arbejdet i IFLA og opfordrede til at evt. interesserede i hvervet som repræsentant i IFLA henvender sig til Steen Søndergaard eller et andet medlem af bestyrelsen. Steen Søndergaard understregede, at bestyrelsen finder det af stor vigtighed at pleje internationale kontakter og at samarbejde med en større international kreds. Kerstin Assarsson-Rizzi fremhævede betydningen af vor repræsentation i IFLA og foreslog at bringe mindst en kandidat i forslag samt opfordrede medlemmerne til at stille op. Evt. spørgsmål kan rettes til Eila Rämö, Steen Søndergaard og Anja Lollesgaard.

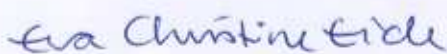
13, Evt.

Ingen punkter til evt.

Steen Søndergaard afrundede og takkede for et godt årsmøde.


Elisabeth Kofod-Hansen


Irmeli Isomäki


Eva Christine Eide


Lena Wranne