

Referat fra ARLIS/Norden Styrelsesmøde 7.juni 2006, Åbo akademien.

Tilstede:

DK: Steen Søndergaard, Danmarks Kunstbibliotek (O), Lise Marie Kofod, Konservatorskolens bibliotek (S)

SE: Ulf Nordqvist, Konstakademien (O), Åsa Engström, Göteborgs Stadsmuseum, Biblioteket (S)

NO: Birgit Jordan, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (O), Svein Engelstad, Universitetsbiblioteket i Oslo (S)

FI: Eila Rämö, Konstindustriella Högskolans Bibliotek (O), Satu Lindberg, Kulturpolitisk Bibliotek (S)

IS: Elin Gudjonsdóttir, Islands Kunstmuseum (O)

Ikke tilstede:

IS: Gunnhildur Björnsdóttir, personlig medlem (S)

Saksliste:

1. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte (3.-4. februar 2006)

Referat fra bestyrelsesmødet i Stockholm 3.-4. februar 2006 blev godkendt.

2. Godkjenning av dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Valg af ordstyrer, sekretær og 1 person til å undertegne protokollen

Birgit valgtes som ordstyrer, Elin som sekretær og Svein som referent-godkender.

4. Rapport om årets årsmøde og konferanse.

Eila Rämö rapporterade om årets årsmøde og konferanse som har temaet: "Konstbibliotekarie i dag och i morgon – nya utmaningar för undervisningen".

Hele årsmødet og konferensen afholdes på Humanistiske Fakultet på Åbo Akademi. Programmet blev gennemgået. Satu Lindberg og Eila Rämö meddelte, at økonomien er god. Følgende sponsorer: Åbo Akademi, EBSCO, CSA, Erasmus Bøekhandel, Letterstedtska foreningen, Arkitektbyrå Sigge Ab, Mikro-Väylä Oy, Tibo-Trading Ab.

Overskud fra årsmøde og konference i Åbo er 5000 EURO.

Eila berettede at der ikke ville blive publiceret et trykt publikation (Yearbook) som indeholder proceedings fra konferansen og årsmødet, det koster for meget. Birgit fortalte at ARLIS/Norden INFO: Yearbook 2005 var meget kostbar og tog lang tid og var meget arbejde for Svein. Birgit foreslog at arrangementskomitéen i landet som holdes årsmødet beslutter hvis de publiserer et rapport eller det bliver kun i elektronisk form.

Satu fortæller at 9 medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for år 2006. Satu Lindberg rykker for betaling. Deltagerafgift til årsmøde og konference er mere kompliceret nu med forandret ordning.

5. Ansvarsfordeling for årsmøtet: det skal bestemmes ordstyrer, sekretær, med-sekretær, og 2 personer til å undertegne protokollen.

Ordstyrer på årsmøtet skal være Steen (dk), sekretærer skulle være Elisabeth Kofod-Hansen (dk) og Torill Weigaard (no), co-signers for protokollen skal være Kaarina Liljanto (dk) og Anneli Ekström (se).

6. Gjennomgang av årsmøtets saker, med særlig vekt på regnskap og budsjett.

Det var diskutert om at dagordningen før konferansen måtte være færdig i trykt form.

Gróa Finnsdóttir er ordføranda i valkommittéen 2005-2006, og hun vil meddele om valget til ARLIS/Norden styrelse 2006-2007. Det er et nyval i styrelsen, fra Svergie kommer ny suppleant Håkan Grissler, Göteborgs stadsbibliotek.

Regnskabet bliver gennemgået af Satu Lindberg.

Styrelsen har fået et forslag til endring av statuttene fra Elin Backström, hun skal presentere sit forslag på årsmøtet. Elins forslag er om at motion og forslag til årsmøtet skal bæres styrelsen senast to måneder før årsmøtet. Det blev diskutert om fristen (2 måneder) er for lang tid. Hvis styrelsen får foreslag fra medlem 2 uger før årsmøtet skal forslaget diskuteras på årsmøtet skal avgjøre saken.

Næste årsmøte í Århus 2007 bliver præsentered.

7. Eventuelt.

Det blev diskutert hvordan overskud fra årsmøder og konferencer bliver indført i budget report. Svein vil at overskud fra årsmøde og konference i Oslo 2005 bliver separat i income column. Satu vil tilføje en line i Income column og indføre passende summe der.

Det overskud som vi forventer i forbindelse med årsmøde og konference i Åbo 2006 sendes videre til Danmarks årsmøde og konference 2007.

ARLIS/Nordens arkiv blev diskutert, Ulf beretter at ARLIS/Nordens dokumenter er samlet i ARLIS/Nordens arkiv i Universitetsbiblioteket i Uppsala.

På årsmøtet skal forsøgt at møde kvinnen som har med arkivet at gøre.

Forandring i styrelsen, Steen bliver ordføranda i stedet for Birgit, og Eilas forslag om en fælles tur med Arlis/norden og Arlis/uk til Madrid, var diskutert over middag.

Reykjavík, 15.06.2006

Elín Guðjónsdóttir

Svein Engelstad