

Referat

ARLIS/Norden - Bestyrelsesmøde d. 3. – 4. februar 2006 på Konstakademien i Stockholm.

Deltagere:

Sverige:

Åsa Engström, Göteborgs Stadsmuseum, Biblioteket (Göteborg) **S**
Ulf Nordqvist, Konstakademien (Stockholm) **O**

Norge:

Svein Engelstad, Universitetsbiblioteket i Oslo, Humsam (Oslo) **S**

Finland:

Eila Rämö, Konstindustriella Högskolans Bibliotek (Helsinki) **O**
Satu Lindberg, Kulturpolitisk Bibliotek (Helsinki) **S**

Island:

Elin Gudjonsdóttir, Listasafn Íslands (Reykjavík) **O**

Danmark:

Steen Søndergaard, Danmarks Kunstbibliotek (København) **O**

Afbud:

Birgit Jordan, Formand, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Oslo) **O**

O = ordinært medlem af bestyrelsen **S** = suppleant

Ad. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra bestyrelsesmødet der blev afholdt i Oslo søndag den 14. august 2006 blev godkendt.

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, dog blev et punkt 4a tilføjet. Punkt 4a : regnskab 2005 for årsmøde og konference i Oslo. Et punkt 9 Eventuelt blev også tilføjet.

Ad. 3 Valg af mødeleder, referent og referent-godkender

Mødeleder: Ulf Nordqvist, referent: Steen Søndergaard, referent-godkender: Eila Rämö. Deltagerne har besluttet, at mødesproget fremover er engelsk. Alt skriftligt materiale skrives fortsat på norsk, svensk, ellers dansk.

Ad. 4 Gennemgang af regnskab for 2005

Regnskabsåret og budgetperioden er altid 1. januar – 31. december. Regnskabet blev gennemgået af Satu Lindberg (kasserer for ARLIS/Norden). Regnskabet for år 2005 blev godkendt. Foreningens formue var pr. 31. december 2005 € 20.700,-

Enkelte medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for år 2005. Satu Lindberg rykker for betaling. Hvis der ikke betales inden 30 dage ophører medlemskabet af ARLIS/Norden.

For år 2006 forventer Satu Lindberg at kunne sende faktura ud til hvert medlem senest den 1. april 2006. Betalingsfrist er 30 dage. Herefter sendes en reminder samtidig orienteres bestyrelsesmedlemmet i det pågældende land.

Herefter havde bestyrelsen en diskussion om foreningens samlede formue. Bestyrelsen mener, at formuen skal bruges på aktiviteter for medlemmerne. Foreningens formål er aktiviteter og ikke opsparing i banken. Dog mener bestyrelsen, at der altid mindst skal være en kontaktbeholdning på € 10.000. Denne beholdning skal f.eks. kunne dække et uventet underskud på en konference (per kulance) eller andre uforudsete udgifter.

Bestyrelsen besluttede, at der på årsmødet i Åbo 2005 som punkt på dagsordenen indkaldes forslag til nye aktiviteter, projekter eller lignende for medlemmerne. Bestyrelsen foreslog at der afsættes minimum € 2.000 per år.

Herefter diskuterede bestyrelsen størrelsen på deltagerafgift til årsmøde og konference. Flere bestyrelsesmedlemmer mente, at deltagerafgiften ikke må være højere end € 200 (inkl. mad og udflugt).

Ad. 4a Regnskab fra Oslo 2005

Overskud fra Årsmøde og Konference i Göteborg i 2004 var SEK 21.000. Overskud fra Årsmøde og Konference i Oslo 2005 var NOK 12.888. Der forventes et overskud fra Åbo 2006 på SEK 7.500.

Bestyrelsen besluttede, at overskud fra seneste konference sendes direkte til næste Årsmøde og Konference. Derfor sendes overskud fra Oslo 2005 NOK 12.888 direkte videre til Årsmøde og Konference i Åbo 2006. Ideen er, at de overskud der opbygges i forbindelse med konferencerne sendes som støtte til næste konference. Det overskud som vi forventer opstår i forbindelse med Årsmøde og Konference i Åbo 2006 sendes videre til Danmarks Årsmøde og Konference 2007.

Ad. 5 Forslag til budget 1. januar – 31. december 2007

Der har i nogle år været uklarhed omkring perioden for regnskab og budget. På årsmødet i Åbo 2006 skal det præciseres, at budget- og regnskabsperiode er. 1. januar til og med 31. december.

Der er på årsmødet i Oslo fejlagtigt blevet vedtaget et budget for 2006 med administrationsudgifter på i alt SEK 11.000, nemlig bogholder: SEK 4.000 og gebyrer SEK 7.000. Imidlertid er det aftalt mundtlig med den tidligere bestyrelse, at Satu Lindberg modtager et årligt honorar SEK 17.000. Dette beløb modsvarer de udgifter vi havde i ARLIS, da vi havde en dansk bogholder. Satu Lindberg har accepteret at udføre dette store regnskabsarbejde for en årlig betaling på SEK 17.000. Denne fejl i budget 2006 skal Årsmødet orienteres om, når det mødes i Åbo til juni !

Forslag til årsmødet om medlemsafgifter for 2007. For at sikre at prisen på ARLIS/Nordens medlemsafgift følger den almindelige prisudvikling i samfundet foreslår bestyrelsen at Årsmødet i Åbo vedtager følgende:

Medlemsafgift	2006	2007
Institution	SEK 700	SEK 725
Personligt	SEK 250	SEK 260

Forslag til Årsmødet i Åbo 2006. Der gives bestyrelsen fri ret til at videre sende overskud fra den senest afholdte Årsmøde og Konference til næste Årsmøde og Konference.

Endelig noterede bestyrelsen, at der er uoverensstemmelse mellem vores vedtægter (stadgar) i forhold til og de ændringer og beslutninger som er blevet truffet på de seneste Årsmøder. Rettelserne er ikke kommet med på hjemmesidens afsnit med stadgar. Det blev aftalt at Ulf Nordqvist i samarbejde med Elisabeth Kihlén og Birgit Jordan finder frem til rettelserne og Svein Engelstad vil efterfølgende lægge rettelserne ind på hjemmesiden. Endelig skal Ulf Nordqvist undersøge, om alle ARLIS/Nordens dokumenter, f.eks. protokoller / referater med originalunderskrifter er samlet i ARLIS/Nordens arkiv i Universitetsbiblioteket i Uppsala. Ulf meddeler resultatet af sin undersøgelse på bestyrelsesmødet den 7. juni i Åbo.

Ad. 6 Handlingsplan for 2007

Handlingsplanen for år 2007 skal vedtages på Årsmødet i Åbo i 2006.

Handlingsplan 2007 for ARLIS/Norden

- Årsmøde og konference i Danmark i juni 2007
- Medlemsrettede aktiviteter – valgt af medlemmerne på Årsmødet
- Arbejde på at ARLIS/Norden udgiver én årlig trykt publikation (Yearbook)
- Udarbejde og publicere nyhedsbreve på hjemmesiden
- Deltage (med personlig repræsentant) i IFLA – Standing Committee for Art Libraries
- Forsætte arbejde med at videreudvikle foreningens hjemmeside
- Stimulere til højt aktivitetsniveau i de enkelte medlemslande

Ad. 7a Forberedelser til Årsmøde og Konference i Åbo 2006

Tema for konferencen i Åbo (8. til 10. juni 2006) bliver: "Konstbibliotekarie i dag och i morgen – nya utmaningar för undervisning".

Hele Årsmødet og konferencen afholdes på Humanistiske Fakultet på Universitetet i Åbo.

Programmet blev gennemgået. Det veksles mellem oplæg og paneldiskussion.

Satu Lindberg og Eila Rämö meddelte, at budget var i balance, og at tilskuddet fra Oslo 2005 på NOK 12.888 ville løse en række problemer.

Der er aftalt, at bestyrelsen afholder sit næste bestyrelsesmøde: onsdag den 7. juni 2006 i Åbo, tidspunkt kendes ikke endnu, men det bliver efter kl. 18. Bestyrelsesmødet efter Årsmøde og Konference bliver lørdag den 10 juni, kl. 16.30-18.00 (uden middag).

Ad 7b IFLA-deltagelse

Eila Rämö er valgt til IFLA Standing Committee for Art Libraries for perioden 2005-2009. Vi skal huske, at på Årsmødet i København 2007, hvor vi skal afgøre, om ARLIS/Norden fortsat skal have en repræsentant i IFLA Standing Committee for Art Libraries. Hvis vi skal fortsat skal være repræsenteret skal ARLIS/Norden udpege en person på Årsmødet i 2008, som så kan vælges på IFLA Standing Committee for Art Libraries i 2009. Eila Rämö sidder på sit mandat i 2. periode, og kan ikke vælges igen.

Ad 7c Rejsestøtte

Bestyrelsen besluttede, at der skal uddeles 20 stipendier af SEK 1.000 i forbindelse med Årsmøde og Konference i Åbo juni 2006. Den finske arrangementskomite er ansvarlig for uddelingen.

Det er aftalt, at når et medlem melder sig til Årsmøde og Konference skal man samtidig meddele, om man ønsker at søge rejsestipendium. Herefter modtager man en faktura hvor man kan se, om man har fået rejsestipendium. Hvis man har fået et stipendium, vil der være fratrukket et beløb svarende til SEK 1.000 på fakturaen.

Ad 7d Øvrige vigtige punkter til Årsmødet i Åbo:

Forslag til Årsmødet i Åbo 2006. Der gives bestyrelsen fri ret til at videre sende overskud fra den senest afholdte Årsmøde og Konference til næste Årsmøde og Konference.

Forslag til Årsmødet i Åbo 2006. Justering af medlemsafgift.

Forslag til Årsmøde i Åbo. Regnskabsperiode og budgetperiode er 1. januar til 31. december (kalenderåret).

Forslag til Årsmøde i Åbo 2006. Bestyrelsen får frihed til at overføres årets overskud fra årets konference til næste års Årsmøde og Konference.

Forslag til Årsmøde i Åbo 2006. ARLIS/Norden vil anvende en del af sin formue på medlemsrettede aktiviteter – minimum € 2.000 per år. Der skal forenings formue altid være minimum € 10.000.

Ad. 8 Årsmøde og Konference i Danmarks 2007

Et emne er endnu ikke besluttet. Det overvejes at afholde Årsmøde og Konference i Århus i 2007.

Ad. 9 Eventuelt

I.a.b. (intet at bemærke)

København den 1. marts 2006

Helsinki den ____ marts 2006

Steen Søndergaard, referent

Eila Rämö, referat-godkender