



**Referat fra styremøte i ARLIS/Norden: 31.01-01.02. 2008**  
**Sted: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo**

*Saksliste:*

1. *Valg av møteleder, referent og undertegner av referatet*
2. *Godkjenning av dagsorden, med anmodning om at punkt 5 også innbefatter regnskap for Årsmøtet 2007*
3. *Godkjenning av referat fra siste styremøte (9. juni 2007, Arkitektskolen i Århus)*
4. *Meddelelser til og fra styret siden siste styremøte:*
  - a. *Lokale arrangementer i de enkelte land (avholdte og kommende arrangement)*
  - b. *Nyheter på biblioteksfronten i de enkelte land*
  - c. *Hjemmesiden*
5. *Gjennomgang av regnskap i ARLIS/Norden. Og Årsmøtet 2007*
6. *Budsjett for ARLIS/Norden 2009*
7. *Handlingsplan 2009*
8. *Forberedelse til Årsmøte og konferanse i Reykjavik 12.-14. juni 2008*
  - a. *Redegjørelse fra arrangementsgruppen i Reykjavik*
  - b. *Styrets arbeidsdeling og ansvarsfordeling på Årsmøtet*
  - c. *Utarbeidelse av skriftlig materiale til Årsmøtet*
  - d. *Eventuelle forslag til vedtak på Årsmøtet 2008:*
    - *Bl. a. finne kandidat til IFLA – Standing Committee for Art Libraries*
  - e. *Datoer, tidspunkt og sted for 2. styremøte i Reykjavik i juni 2008*
  - f. *Årsmøtespråk*
9. *Eventuelt: Innkomne saker:*
  - *ARLIS postliste*
  - *ARTStor: deltakelse i Reykjavik*
  - *Seminariekokebok*
  - *ARLIS/Nordens arkiv*
  - *Diskutere ARLIS/Nordens framtid og formål*

**1. Valg av møteleder, referent og medreferent:**

Møteleder: Steen

Referent: Birgit

Medreferent: Ulf

**2. Godkjenning av dagsorden:**

Godkjent, med anmodning om at regnskapet for årsmøtet blir tatt opp i punkt 5, samtidig med foreningens regnskap. Det kom også inn forslag til saker som skal diskuteres under punkt 9. Eventuelt

**3. Referat styremøte 9. juni 2007:**

Godkjent

#### 4. Siden sist:

- a. Lokale aktiviteter: i alle land er aktiviteten og interessen liten, og det ble diskutert hva årsakene kan være: kan det være at ARLIS/Nordens formål er uklart for nye og yngre bibliotekarer?
  - kan det være at yngre bibliotekarer ikke ser nytten av et nettverk med fokus på kunst? Og er mer interessert i organisatoriske og tekniske problemstillinger?
  - Glemmer man rett og slett ARLIS/Norden? Er dette et resultat av nedleggelsen av ARLIS/Norden Info?

Problemene er også mer konkrete: i Sverige, og spesielt Stockholm har det vært økonomiske og organisatoriske problemer i museumssektoren, og dermed i de ulike kunstbibliotekene. Også i Göteborg har aktiviteten ligget nede.

I Finland har man hatt en studietur til St. Petersburg og ett styremøte i Turku (Åbo). Og de planlegger en tur til Tallin.

De finske kunstbibliotekene er sterkt påvirket av den store Universitetsreformen i Finland, hvor bl.a. sammenslåing av institusjoner medfører sammenslåing av bibliotek, og dermed færre institusjonsmedlemmer. Framtiden for mange medlemmer er usikker og ARLIS/Nordens aktiviteter er preget av dette.

På Island har møtevirksomheten vært høy, men har dreiet seg rundt planlegging av Årsmøtet og konferansen i juni.

I Danmark har man avholdt to møter på høsten, bl.a. ett på Filminstituttet, og ett julemøte. Man planlegger å avholde to møter på våren.

c. Hjemmesiden: det er nå på tide å foreta en fornyelse av ARLIS/Nordens hjemmesider. Man bør oppdatere designet og man bør finne nyere og billigere tekniske løsninger. Ulf har vært i kontakt med Lena Wranne og Pär Nordgren i Stockholm som er interessert i å komme med ideer. Steen foreslo at hans danske kollega Kent Gottschalk Hansen også ble involvert, og det ble dermed besluttet at man skal holde et nordisk webmaster-møte i Stockholm 17. april. Her skal man diskutere en ny løsning for hjemmesiden.

#### 5. Regnskap:

Satu presenterte regnskapet for 2007: totalt innhold på foreningens bankkonto pr. 31.12.07: SEK 183 917, 38

Foreningen har brukt lite av kapitalen og underskuddet er dermed på SEK 6 897,10

Overskuddet av Årsmøtet og konferansen i Århus 2007: DKK 24 642. Dette blir overført til ARLIS Island og gjennomføring av Årsmøtet 2008.

Overskuddet fra Årsmøtet er i hovedsak resultat av overføring av overskudd fra Årsmøtet 2006.

Vedtak: Styret godkjenner regnskapet for 2007, samt regnskapet for Årsmøtet 2007. Det blir også bemerket at oppsettet og framstillingen av regnskapet er meget godt: tydelig og oversiktlig.

Styret bemerket også at man ikke trenger å vente med betaling til bokholder til etter at styret har godkjent regnskapet. Styret har allerede inngått en avtale med bokholder, og det er derfor mer praktisk at honoraret utbetales i to omganger: i juni og i desember.

## **6. Budsjett for 2009:**

Steen presenterte sitt forslag til budsjett for 2009 som skal presenteres for Årsmøtet i juni: det er kuttet i posten for aktiviteter og posten for prosjekter er tatt ut. Det budsjetterte underskuddet blir da på SEK 5 695.

Styret mente likevel at man bør beholder posten for prosjektpenger: SEK 10.000

Man bør også beholde posten for aktiviteter intakt: på SEK 7.500

Endringene vil medføre et budsjettert underskudd på SEK 18.195

## **7. Handlingsplan for 2009:**

Handlingsplanen kan virke vag og for lite konkret, og det ble diskutert i styret hvorvidt man burde skrive kommentarer til de enkelte punktene. I kommentarene kan styret redegjøre for hvilke ønsker og tolkninger styret gjør seg rundt de enkelte punktene.

Punktet om presentasjon av kandidat til IFLA- Standing Committee for Art Libraries må ut: kandidaten skal presenteres allerede på Årsmøtet 2008. Denne kandidaten bør være klar allerede i slutten av april. De enkelte lands foreninger trenger ikke nominere hver sin kandidat.

For øvrig mener styret at ARLIS/Norden bør bekoste reiseutgifter både for avgående og inntroppende delegater.

## **8. Årsmøte og konferanse i Reykjavik, 12.-14. juni 2008:**

Styret fikk presentert et foreløpig program. Det endelige program blir lagt ut på foreningens nettsider rundt midten av april. Påmeldingsavgiften blir på DKK 1.600, men her er alt inkludert, også festmiddagen. Økonomien er god. Komiteen har søkt flere instanser om økonomisk støtte, bl.a. Clara Lachmann. Har ikke fått svar fra alle. De største utgiftene går til foredragsholderne. Det er satt av SEK 30.000 til reisestøtte til medlemmene. Styret diskuterte hvordan denne best kunne fordeles til deltagerne. Det ble besluttet at beløpet skulle fordeles på alle tilreisende deltagere, dvs. ikke til islandske deltagere. Dette beløpet blir regnet ut etter at fristen for påmelding har gått ut, og trukket fra på faktura for påmeldingsavgift.

Konferansespråk blir engelsk og nordisk.

Styremøtene blir holdt hhv. onsdag 11. juni kl 18.00 og fredag 13. juni kl 14.00

Ansvarsfordeling på årsmøtet: den endelige fordelingen blir gjort senere, men det er viktig at alle i styret har noe å gjøre

Papirer til årsmøtet: Satu presenterer regnskap, revisor har sin rapport klar i slutte av april. Det samme har valgkomiteen. Eila presenterer sin rapport om arbeidet i IFLA Det er ønskelig om rapportene kan presenteres som power-point.

Steen sender ut innkalling til årsmøtet i begynnelsen av mai. Medlemmenes forslag til saker skal sendes styret innen to uker før årsmøtet.

## **9. Eventuelt:**

- Postlisten: Eila og hennes institusjon kan ikke lenger ta seg av dette. Svein foreslo at han og UBO tar over. Birgit mente også at

Nasjonalmuseet kan ta seg av dette. Svein og Birgit snakker mer om detaljene.

- ARTStor: en database bestående av bilder i hovedsak fra Amerikanske museers samlinger. En representant fra ARTStor besøker de nordiske land i februar. På grunn av ulike forhold i de enkelte land, er det vanskelig å få til en konsortieavtale, og et abonnement er temmelig dyrt, særlig for store institusjoner. En representant for ARTStor vil være til stede i Reykjavik og vil bli oppfordret til å holde et informasjonsmøte i forbindelse med konferansen der.
- ARLIS/Nordens arkiv: Ulf orienterte om sitt arbeide med arkivet. Han har fått fire bokser med materiale fra Uppsala. Ganske rotete, men alt er på plass. Han arbeider nå med å rydde og organisere materialet og regner med å bli ferdig til sommeren. For øvrig har Satu funnet bilde fra ARLIS/Nordens første årsmøte. Disse vil hun ta med til Reykjavik og vise der.
- Seminariekokebok: Satu har gått igjennom denne, med et ønske om å gjøre en del oppdateringer. Det har vært gjort en del rettelser opp gjennom årene, og Ulf skal korrekturlese den svenske versjonen. Deretter vil Svein legge disse ut på nettet.
- I sammenheng med oppdatering av kokeboken, ble det også vedtatt at Stadgarna (Statuttene) bør studeres og sammenlignes med endringer som er blitt vedtatt på ulike årsmøter. Ulf vil gå igjennom disse og se til at endringer blir lagt til. Disse bør også markeres med når endringene er vedtatt
- ARLIS/Nordens formålsparagraf: det ble diskutert hvorvidt ARLIS/Nordens formålsparagraf bør moderniseres både innholdsmessig og språkmessig. Evt. beholde ordlyden og arbeide mer med spesifisering av handlingsplanen. Slik at handlingsplanen blir mer representativ for styrets tolkning av formålsparagrafen. Styret besluttet at denne problemstillingen skal presenteres for medlemmene på Årsmøtet. Da kan medlemmene inviteres til å komme med ideer og innspill, som styret kan arbeide videre med på styremøtet i januar 2009.

Oslo. 5. mars 2008

Birgit Jordan, referent

Ulf Nordqvist, medreferent

Eila Rämö, styremedlem

Satu Lindberg, styremedlem