

## REFERAT

**ARLIS/Norden - Bestyrelsesmøde fredag den 2. februar 2007 kl.10.00-16:00 og lørdag den 3. februar 2007 kl.10.00 -11:00.**

**Mødested: Taiteen keskustoimikunta - Arts Council of Finland, Maneesikatu 7, Helsinki.**

Deltagere:

Steen Søndergaard, Danmarks Kunstbibliotek (København) O  
Ulf Nordqvist, Konstakademien (Stockholm) O  
Birgit Jordan, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Oslo) O  
Svein Engelstad, Universitetsbiblioteket i Oslo, Humsam (Oslo) S  
Eila Rämö, Konstindustriella Högskolans Bibliotek (Helsinki) O  
Satu Lindberg, Kulturpolitisk Bibliotek (Helsinki) S  
Elín Guðjónsdóttir, Listasafn Íslands (Reykjavík) O

### Dagsorden:

#### 1. Valg af mødeleder, referent og medreferent

Mødeleder: Steen Søndergaard, referent: Elín Guðjónsdóttir, referent-godkender: Eila Rämö.

#### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med to ændringer.

Punkt 9: Turku conference and annual meeting accounts fra Satu.

Punkt 10: Eventuelt

#### 3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt i Turku, lørdag den 10. juni 2006, blev godkendt med tilleg: Ulf Nordqvist var også en af deltagere i mødet.

#### 4. Siden sidste bestyrelsesmøde, meddelelser fra bestyrelsen

##### a. ARLIS/Nordens Arkiv, flytning til Stockholm.

ARLIS/Nordens arkiv er nu i Universitetsbiblioteket i Uppsala. Ulf meddeler at Inga Johanson i Uppsala gemmer 4 kasser med ARLIS protokoler, regninger og breve.

Arkivet bliver bevaret på Konstakademiet i Stockholm. Det var accepteret at Ulf får transport service for at hente arkivet til Uppsala og transportere det til Stockholm, fordi der er det tilgængeligt. Sende regningen for kostnaden til Satu.

Satu spørger hvor lang tid vi behøver at opbevare regningene. Bestyrelsen tror det er nok at gemme regningene i 5 år, men kun gemme samtykket finanslov, budgeter og revidered protokoller.

##### b. Lokale medlemsarrangementer i de enkelte lande

Birgit forklarede at de havde et godt møde i ARLIS/Norden i Norge, med vanlige besøger de hinandens biblioteker.

Ulf fokuserader på Stockholm area, de har 2 møder på efteråret og 2 på foråret. Der snakker de om bibliotekernes problemer i Stokkholm, f.ex. de har ikke mere en bibliotek bil for fjernlån. Ulf fortalte os av konferense om Library Architecture som han

deltagede i, også gav han os en meget flott bog, **1806 års bibliotek – ett jubileum**, som Kungliga Akademien för de fria konsterna & författarna udgivede i forbindelse med udstilling på et urval rariteter og Ulf var katalogredaktör for.

Eila forklarede at i Finland mødes de en gang hver måned, men sidste år var de optaget at forberede Arlis konferansen og årsmøde. De havde deres høstmøde i Rovaniemi, der besluttede de at holde de mindste 2 møde hvert år og flere hvis det behøves. De er at organisera et seminar: Databases and information sources on art, meget populært, begge hos museum personale og studenter.

Elín forklarede at i ARLIS/Norden i Island har de mødt fire gange i 2006, og har allerede mødt engang 2007. De mødes vanlig i middag og spiser sammen eller besøger hinandens bibliotek. I sted for Gunnhildur Björnsdóttir suppleant som er bibliotekar på Islands Pædagogiske Universitet kommer Lís Z. Valdimarsdóttir fra Islands Kunstakademi, og hun også bliver webmaster.

Steen forklarede at de mødes når de har tid til, men sidste år har Steen og Lisa Marie Kofoed gået nogle gange til Århus på grund af årsmødet 2007, 2 gange i København og 2 gange i Århus, i april 2007 har de møde i København.

### **c. Andre nyheder fra medlemslandene og bestyrelsesmedlemmerne**

Årsmøde og Conference i Island 2008, et emne er endnu ikke besluttet.

Årsmøde og Conference i Svergie 2009 overvejes at holde i Norrköping.

### **d. Hjemmeside**

Ulf Nordqvist vil skanne protokollene fra sidste 15-16 år og Svein Engelstad vil efterfølgende lægge dem ind på hjemmesiden.

Bestyrelsen vill være med et forslag om at simplificere og reorganisere hjemmesiden på årsmødet. Tillægge i Handlingsplan 2008 at bygge op hjemmesiden, og muligvis holde op med blogget.

Danskerne har snakket om at forandre deres hjemmeside og Svergie og Island har nye editors for deres hjemmesider.

### **5. Gennemgang for regnskab i foreningen ARLIS/Norden 2006 (Se bilag nr. 5)**

Regnskabet for år 2006 blev gennemgået af Satu Lindberg kassere fra ARLIS/Norden. Regnskabet for år 2006 blev godkendt af bestyrelsen. Foreningens formue var pr. 31. december 2006 SEK 186.734,22,- (bilag nr. 5).

Satu forklarer det er enklere at have regninge i alle de angående lande fordi det er billigere for medlemmerne. Enkelte medlemmer har endnu ikke betalt kontingent for år 2006, Satu vil sende os en liste over medlemmer som ikke har betalt.

### **6. Budget for 2008 og fastsættelse af medlemsafgift for 2008 (Se bilag nr. 6)**

Steen forelægger plan til budget fra ARLIS/Norden for året 2008, (bilag nr.6).

På årsmødet i Århus 2007, foreslår bestyrelsen følgende forslag om medlemsafgifter for 2008:

Medlemsafgift	2008
Institution	SEK 800
Personligt	SEK 300

Svein kommer med forslag om at forandre nr. 8 i statgarna til at forandringer på medlemsafgifter bliver part af regnskaben.

### Rejsestøtte

Bestyrelsen besluttede, at der skal uddeles stipendier af SEK 10.000 i forbindelse med årsmøde og konferanse i Århus juni 2007. Men i 2008 skal rejsestøtten være 30.000 SEK.

The board unanimously decided following about the accounts of the association

- to revoke the power of attorney from Birgit Jordan, since she is no longer the chair of the board
- to allow Satu Lindberg to remove Birgit Jordan as an user of the corporate netbank
- to give an power of attorney to Steen Søndergaard Thomsen, since he now is the chair of the board
- to allow Satu Lindberg to add Steen Søndergaard Thomsen as an user to the corporate netbank
- both Steen Søndergaard Thomsen and Satu Lindberg are allowed to sign solely for ARLIS/Norden from here on
- Satu Lindberg will take care of these changes with the bank

These changes apply to all the Nordea accounts and the Island account in Landsbankinn. The Nordea accounts are: Danmark (8477 276 815 2040), Finland (120030-65318), Norway (6021.07.22060) and Sweden (4277554). Account in Island is 137-26-9199.

The list of members of the board will be added as an annex to these minutes.

## **7. Handlingsplan for 2007**

### **ARLIS/Nordens styre presenterer følgende handlingsplan for 2007:**

#### **a. Stimulere til medlemsrettede aktiviteter.**

Det vil bestyrelsen gøre med bl.a. finansiell støtte fra ARLIS/Norden. Bestyrelsen vil støtte arkitektbibliotek-gruppen i at holde satellite møde.

#### **b. Fortsætte arbejde med at videreudvikle foreningens hjemmeside.**

Bestyrelsen diskuterede om at gå videre med hjemmesiden og bruge den som kommunikation mellem ARLIS og deres medlemmer. Der kan vi vise virksomheden i ARLIS/Norden.

#### **c. Stimulere til højt aktivitetsnivå i de enkelte medlemslande.**

Herefter havde bestyrelsen en diskussion om at tilskynde til aktiviteter, deltage i projekter med andre medlemmer og således bevirke medlemmerne og måske tilskynde dem som kommer med forslagere at udføre det selv.

#### **d. Årsmøde og konferanse på Island 2008.**

Et emne er endnu ikke besluttet.

## **8. Forberedelse til årsmøde og konference 2007 i Århus, Danmark**

Tema for konferencen i Århus 7. til 9. juni 2007 bliver: "The Day after Tomorrow – users and innovation in the art libraries".

#### **a. Redegørelse fra arrangementsgruppen i Århus**

Steen fortklarede fra forberedelsen av årsmødet og konferansen i Århus. Lisbeth i Århus planlægger at sende bestyrlsen information om det.

Information om årsmødet og konferansen vil snart komme på hjemmesiden. Bestyrelsen var enige om at programmet er godt og interessant, og det er en god ide at have årsmødet først, før konferensen, fordi da kommer flere deltagere.

#### **b. Bestyrelsens arbejdsdeling / ansvarsfordeling på Årsmødet**

Bestyrelsen vil dele arbejde imellem sig på årsmødet. Vi vil organisere det med e-mail før årsmødet.

#### **c. Udarbejdelse af skriftligt materiale til Årsmødet 2007**

Bestyrelsen diskuterede ARLIS/Norden udgivelser. Men bestyrelsen var enige om at det er for kostbart at ARLIS/Norden udgiver én årlig trykt publikation (Yearbook). Derfor er det vigtigt at have god hjemmeside.

#### **d. Forslag til vedtagelse på årsmøde (Se bilag nr. 8 d)**

Bestyrelsen diskuterede hvad passer i statgarna og hvad passer styremanual. I statgarna passer at have emne som ikke forandres hvert år.

Steen kom med forslag til ændringer på statgarna (bilag nr.8 d).

Bestyrelsen diskuterede Steens forslager. Steen mener at statgarna siger ikke at det skulle holde samtidigt årsmøde og konferanse. Steen og Svein vil at det skulle være i statgarna, men bestyrelsen er ikke enige om forslaget, så Steen og danske medlemmerne kan komme med forslag om det på årsmødet eller legge det frem igen næste år.

#### **e. Diskussion om ARLIS/Nordens internationale engagement**

ARLIS/Norden deltager med personlig representant i IFLA Art Libraries Section Standing Committee, Eila Rämö er valgt til IFLA Standing Committee for Art Libraries Section for perioden 2005-2009. På Årsmødet i Århus 2007, 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 kan nomineres for IFLA Art Libraries Section Standing Committee i 2009

**Pause kl.16:00 og mødet fortsætter den 3. februar kl. 10.**

#### **8.a. E-mail fra Århus årsmøde og konferans-gruppe (Se bilag nr. 8 a).**

Århus-gruppen ønsker at få extra 10.000 DKR beløb for 2007 årsmøde og konferanse. Bestyrelsen tror de ikke behøves extra beløb, fordi Danmark får penge for rejsestøtten, derfor behøver de ikke at bruge deres penge for det (bilag nr. 8 a). Bestyrelsen takker Århus-gruppen for beretningen.

#### **f. Evalueringsskema i forbindelse med konferencen 2007**

Bestyrelsen ønsker at Århus-gruppen gør et evalueringsskema i forbindelse med konferansen.

#### **g. Dato og tidspunkt for to bestyrelsesmødet i Århus i juni 2007**

Bestyrelsen afholder sit næste bestyrelsesmøde onsdag den 6. júní kl.16:00 í Aarhus School of Architecture.

Bestyrelsesmødet efter årsmøde og konferanse bliver lørdag den 9. juni, kl. 16.00-18.00.

**9. Turku conference and annual meeting accounts**

Regnskabet blev gennemgået af Satu Lindberg.

Eila fortalte os at i begyndelsen var de bekymret for at pengene ikke var nok, men de var heldige fordi foredragsholderene ikke ville få betalt, de kun burde betale for rejser for 1 foredragsholder.

Satu forklarer at Kjersti Lie i Arkitektbibliotek-gruppen ønsker at deres beretning blive på hjemmesiden (bilag nr. 9). Svein gør det.

**10. Eventuelt**

Mødet afsluttade kl. 11.

**Reykjavík den 16. marts 2007**  
**Eín Guðjónsdóttir, referent**

**Helsinki den \_\_\_\_ marts 2007**  
**Eila Rämö, referat-godkender**