

# Protokoll från ARLIS/Nordens Styrelsemöte

Söndag 30:e januari 2005

Konservatorskolen, Köpenhamn

## Närvarande:

Gunnhildur Björnsdóttir  
Christina Collet Hvolgaard  
Birgit Jordan  
Lise Marie Kofod  
Satu Lindberg  
Ulf Nordqvist  
Eila Rämö

§ 1 - Mötet öppnades.

§ 2 - Birgit Jordan blev vald till mötesordförande.  
Ulf Nordqvist blev vald till sekreterare.  
Birgit Jordan blev vald till justeringsman.

§ 3 - Förra mötets protokoll (5 juni 2004) godkändes.

§ 4 - Dagordning/sakliste godkändes.

§ 5 - Satu Lindberg redovisade räkenskaperna. Budgeten är inte balanserad. Underskottet ligger på ca. 55 000:- SEK. Underskottet kan inte täckas av överskottet från förra årsmötet (se nedan under samma paragraf) Icke betalda medlemsavgifter skulle heller inte räcka långt.

Satu föreslog ökade medlemsavgifter.

Styrelsen beslutade att överlåta åt Satu Lindberg och Birgit Jordan att tillsammans utarbeta ett förslag om höjda medlemsavgifter.

Förslaget bör vara klart senast i april i år då styrelsen tar ställning till eventuell höjning av medlemsavgiften samt färdigställer ett konkret förslag som läggs fram vid nästa årsmöte.

Styrelsen diskuterade vidare problematiken med att finna nya medlemmar.

Varje lands representant i styrelsen tar under våren upp rekryteringsfrågan inom respektive krets.

Satu beskriver svårigheterna med att som icke-professionell sköta kassörsuppgiften.

Hon har tagit kontakt med en professionell revisor som är villig att ta på sig uppdraget att assistera Satu vid vissa arbetsuppgifter.

Styrelsen godkänner att Satu tar vidare kontakt med denne och preciserar kostnader innan slutgiltigt beslut tages.

Christina Collet Hvolgaard avsäger sig därmed sitt uppdrag som assisterande kassör.

Som firmatecknare (signature holders) utser styrelsen Satu Lindberg och Birgit Jordan. Birgit Jordan tar ansvar för att Christina Collet Hvolgaard avregistreras som firmatecknare samt att hon själv blir tillbörligen registrerad.

Framledes skall rutinen vara att firmatecknare som avgår ur styrelsen också avregistreras.

Ett förslag från ARLIS Göteborgskretsen att låta överskottet från årsmötet 2004 på sammanlagt 82 258:- SKR gå till att i lika delar sänka deltagaravgifterna (participation fees) under en fyraårsperiod togs upp. Styrelsen diskuterade förslaget men anser att mot bakgrund av föreningens dåliga ekonomi istället föreslå nästa årsmöte följande ungefärliga fördelning av överskottet:

ca. 40 000:- SKR till att delvis täcka underskottet

ca. 21 000:- SKR till reisetipend

ca. 21 000:- SKR till att finansiera sänkta deltagaravgifter

§ 6 - Angående årsmötet i Oslo 2005: Birgit redogjorde i korthet för förberedelsearbetet. Få eller inga sponsorer har ännu visat intresse för arrangemanget. Birgit och ARLIS Norge arbetar vidare med att finna intressenter.

§ 7 - Angående årsmötet år 2006: Hålls i Åbo i Finland under dagarna 8 – 10 juni. Tema: Utbildning för konstabliotekarier. Vilken (vidare-) utbildning behöver vi som konstabliotekarier?

§ 8 - Angående ARLIS/Norden Info: Ett beslut togs på årsmötet 2004 om att utarbeta en ny design för ARLIS Info. Styrelsen anser idag att detta inte låter sig göras. Styrelsen beslutar att, tills vidare, lägga tidskriften på is och istället endast låta ARLIS Newsletter fungera som föreningens nyhetsorgan. Vårt Newsletter skall dock inte bli ett nytt ARLIS/Norden Info i elektronisk form. Styrelsen åtar sig att utarbeta en handlingsplan för att kunna återkomma med en pappersversion av ARLIS/Norden Info, kanske i form av en årsbok. Detta enbart om eller när budgeten tillåter. ARLIS Newsletter kan förhoppningsvis fylla delar av tomrummet. Lise Marie Kofod kontaktar formgivare Axel Karlsson om en ny Newsletterdesign. Gunnhildur Björnsdóttir tar i februari upp frågan med övriga i WEB-gruppen eftersom det är de som även fortsättningsvis arbetar med och publicerar nyhetsbrevet. ARLIS/Danmark kontaktar de föreläsare/skribenter som lovats publicering i ARLIS/Norden Info och underrättar dessa om att de endast kommer att bli nät-publicerade och om detta går bra.

§ 9 - Övriga frågor: Birgit utarbetar en ny handlingsplan att översändas till övriga styrelsemedlemmar via e-post.

§ 10- Nästa styrelsemöte hålls i samband med årsmötet i Oslo i augusti 2005.

§ 11- Mötet avslutades.