

Protokoll från ARLIS/Nordens årsmøte i Oslo 13. august 2005

Plats: Arkitekturhøgskolen i Oslo.

Tidpunkt: 13 juni, kl. 9 – 12.

Fyrtiotvå (42) delegater närvarande.

§ 1. *Val av ordförande, sekreterare, vicesekreterare samt justeringsmän för årsmötet.*
Till ordförande valdes Birgit Jordan, till sekreterare Ulf Nordqvist, till vice sekreterare Turid Aakhus, till justeringsmän Anne Lise Rabben samt Torill Weigaard.

§ 2. *Fråga om årsmötets behöriga utlysande.*
Mötesdeltagarna ansåg att mötet utlysts behörigt.

§ 3. *Godkännande av dagordningen.*
Mötesdeltagarna godkände dagordningen.

§ 4. *Verksamhetsberättelse 2004/2005.*
Birgit Jordan läste upp verksamhetsberättelsen.

§ 5. *Räkenskaper 2004.*
Satu Lindberg redogjorde för räkenskaperna 2004 utifrån den bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar. Till sin hjälp har Satu haft en auktoriserad bokhållare.

- Årsräkenskaperna visar på ett underskott för 2004. Om överskottet från årsmötet i Göteborg inte inkluderar stannar underskottet på 10 715 SEK.
- Det existerar också poster på "okända utgifter" på 1 515 SEK. Satu utreder vidare.

Svein Engelstad föreslår att räkenskaperna nästa år presenteras i god tid innan årsmötet, förlagsvis redan den 1:a april 2006 så att medlemmarna hinner studera den.

Årsräkenskaperna godkändes av mötesdeltagarna.

§ 6. *Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.*
Mötesdeltagarna godkände styrelsens ansvarsfrihet.

§ 7. *Revisionsberättelse.*
Håkan Grissler redogjorde för revisionsberättelsen där han påpekar att posten "okända utgifter" är anmärkningsvärd samt att denna post bör utredas ytterligare.

§ 8. *Birgit Jordan redovisade budgetförslaget för 2006.*
För att komma tillrätta med en icke balanserad budget föreslår styrelsen följande åtgärder:

Institutions- och personliga medlemmar bör kontrollera att medlemsavgiften betalas.
Styrelsens utgifter skärs ned.
ARLIS/Norden Info läggs på is tills vidare.
Det sparkapital som ARLIS/Norden besitter skulle kunna användas som depå för eventuella projekt, dock *icke* till löpande utgifter.

Budgeten förutsätter att medlemsavgifterna ökar till 700 SEK för institutionsmedlemmar respektive 250 SEK för personliga medlemmar.

Danmarks delegater föreslog att de 25 000 SEK som är avsatta för IFLA-representation helt omfördelas för att istället satsas på exempelvis internationella föreläsare till ARLIS/Nordens årsmöten. De ansåg att medlen därigenom skulle komma fler till gagn.

Andra delegater menade att de internationella kontakter som en representant i IFLA innebär är av stor betydelse för ARLIS/Nordens internationella utbyte och utveckling. Man påpekade vidare att IFLA-representanten skriver utförliga rapporter för ARLIS/Nordens medlemmar att ta del av.

Mötesdeltagarna beslutade att skjuta på frågan om eventuell IFLA-representant till nästa årsmöte i Åbo 2006 eftersom ingen formell skrivelse i frågan inkommit till styrelsen och/eller årsmötet 2005 varvid inget beslut i frågan kan tas. Frågan kommer dessutom att tas upp vid styrelsemötet i februari 2006.

En omröstning om eventuell höjning av medlemsavgifterna inför år 2006 genomfördes varefter mötesdeltagarna beslutade att godkänna föreslagna höjningar.

Fråga uppkom huruvida resebidraget fortsättningsvis verkligen skall utbetalas kontant eller om utbetalningsform bör revideras. Frågan kommer att tas upp vid styrelsemötet i februari 2006.

Mötesdeltagarna beslutade att godkänna budgeten.

§ 9. *Birgit Jordan redovisade handlingsplanen för 2006.*

Mötesdeltagarna beslutade att godkänna handlingsplanen.

§ 10. *Val av medlemmar till styrelsen.*

För Danmark avgår Christina Collet Madsen som ordinarie ledamot.

Tillträder gör Steen Søndergaard Thomsen.

För Island avgår Olöf Benediktsdóttir som suppleant.

Gunnhildur Björnsdóttir avgår som ordinarie ledamot och tillträder som suppleant.

Som ordinarie ledamot tillträder Elin Guðjonasdóttir.

Mötesdeltagarna beslutade att godkänna den nya styrelsen

§ 11. *Val av revisorer samt valberedning.*

Nana Lund avgår som ordinarie revisor.

Tillträder gör Irmeli Isomäki.

Håkan Grissler avgår som revisorssuppleant.

Tillträder gör Hannele Suhonen.

Mötesdeltagarna antog den nya ordinarie revisorn samt den nya revisorssuppleanten.

Mötesdeltagarna antog sittande valberedning.

(Se bilaga till kallelsen för årsmötet som skickats ut till föreningens medlemmar)

§ 12. *Övriga frågor.*

Inga övriga frågor.

§ 13. *Mötet avslutades.*

Birgit Jordan

Mötesordförande /

Ordförande i ARLIS/Norden

Ulf Nordqvist

Mötessekreterare

Turid Aakhus

Vice mötessekreterare

Anne Lise Rabben

Justeringsman

Torill Weigaard

Justeringsman



Referat fra styremøte i ARLIS/Norden 11. august 2005

Tilstede:

DK: Lise Marie Kofod (suppleant)
IS: Gunnhildur Björnsdóttir (ordinarie)
SE: Ulf Nordqvist (ordinarie)
FI: Satu Linderg (suppleant)
NO: Birgit Jordan (ordinarie) og Svein Engelstad (suppleant)

Saksliste:

1. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 30. januar 2005
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer, sekretær og 1 person til å underskrive protokoll (justeringsmann)
4. Rapport om årets årsmøte og konferanse
5. Ansvarsfordeling for årsmøte: det skal bestemmes ordstyrer, sekretær, med-sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen
6. Gjennomgang av årsmøtets saker, med særlig vekt på regnskap og budsjett
7. Eventuelt

1. Godkjenning av protokoll:

Protokollen ble godkjent

2. Godkjenning av sakslisten:

Sakslisten ble godkjent

3. Valg av ordstyrer, sekretær og justeringsmann:

Birgit tok på seg å være både ordstyrer og sekretær. Svein er justeringsmann.

4. Rapport om årets konferanse:

Svein orienterte om årets årsmøte og konferanse og arbeidet forut for konferansen:

Alt har stort sett gått etter planen, alt er klart både på Universitetsbiblioteket hvor konferansen skal holdes, og på Arkitektthøgskolen hvor årsmøtet skal holdes.

Økonomien er god. Vi fikk inn flere sponsorer etterhvert. Og vi fikk flere påmeldinger enn budsjettet. Av 80 påmeldte, er 19 ALS-medlemmer. Noe vi ser svært positivt på. Vi er også fornøyd med responsen på vår "Call for papers", slik at konferansens innhold har fått et internasjonalt nivå.

Planleggingsarbeidet har gått bra, selv om arrangementskomiteen ble redusert p.g.a sykdom.

5. Ansvarsfordeling for årsmøtet:

Etttersom det har vært vanskelig å finne folk til de mest krevende oppgave som ordstyrer og sekretær, har Birgit påtatt seg å være ordstyrer på årsmøtet, og Ulf tok forespørselen der og da på

strak arm og sa seg villig til å være sekretær. I tillegg har man forespurt Turid Aakhus om å være med-sekretær og Anne Lise Rabben og Eli Østensvig om underskrive protokollen. Alle har sagt ja.

6. Gjennomgang av årsmøtets saker:

Satu ga en oversikt om hvordan hun vil orientere årsmøtet om årets regnskap. Bl.a. om en del usikkerhetsmomenter. Særlig er det noen tall som er vanskelige å forklare.

Det ble også diskutert hvordan regnskapet best kan presenteres for årsmøtet. Og det ble litt forvirring siden styremedlemmenes versjoner av regnskapet ikke var helt oppdatert.

Det ble også diskutert hvordan best mulig forklare for årsmøtet hvorfor budsjettet er så konservativt siden ARLIS/Norden tydeligvis har mye penger på sin bankkonto. Over 200.000 SEK.

Det ble derfor vedtatt at man forteller årsmøtet at ARLIS/Norden ønsker lavest mulig faste muligheter, men samtidig åpner for utdeling av penger til spesielle prosjekter som medlemmene ønsker å gjennomføre.

Viktig også å forklare for årsmøtet at budsjettet må forholde seg til ARLIS/Nordens faste inntekter, nemlig kontingentene. Og at man ikke kan regne med inntekter som f.eks. overskudd fra konferansene. Og at disse heller ikke kan taes med i budsjettet.

Styret må også presisere at årsmøtet og konferansens regnskap og bankkonto må holdes separat fra arrangørlandets øvrige regnskap.

7. Eventuelt:

Satu Lindberg orientated the Board about her work towards establishing a corporate netbank agreement with Nordea Bank Finland. She presented a document (see below) drafting such an agreement with ARLIS/Norden and Nordea Bank Finland. The Board accepted this document as a binding agreement, and authorized Satu to continue with the process.

The Board accordingly authorize Ulf Nordqvist to contact the Swedish branch of Nordea, to change ARLIS/Norden Sweden's bank account's status to a netbank

Svein orienterte om status til ARLIS newsletter på web: Da ARLIS/Norden på sist styremøtet vedtok å ikke lenger gi ut ARLIS/Norden info på trykk, fikk Svein jobben med å opprette en blog som skulle fungere som newsletter. Dessverre ser det ut til at denne bloggen nesten ikke blir brukt og at den oversvømmes med spam. Han har nå utarbeidet et nytt system, hvor man må logge seg inn for å kunne legge inn bidrag til bloggen. Slik håper man å kunne unngå probemet med spam. Til slutt besluttet styret å endre tidspunktet på søndagens styremøte til kl. 12.00

Oslo, 29.08.2005

Birgit Jordan, referent

Svein Engelstad



Referat fra ARLIS/Norden Styrelsesmøde søndag den 14. august i Oslo

Tilstede:

DK: Steen Søndergaard Thomsen (O), Lise Marie Kofod (S)

IS: Elín Guðjónsdóttir (O), Gunnhildur Björnsdóttir (S)

NO: Birgit Jordan (O), Svein A. Engelstad (S)

SE: Ulf Nordqvist(O)

Ej tilstede:

SE: Åsa Engstrøm (S)

FI: Eila Rämö (O), Satu Lindberg (S)

1. Godkjenning av sakslisten

Sakslisten blev godkendt.

2. Valg af ordstyrer, sekretær og 1 person til at undertegne protokollen

Birgit valgtes som ordstyrer, Lise som referent og Steen som protokoljustere.

3. Konstituering af den nye styrelse

Birgit fortsætter som formand, og Satu som kasserer. Disse to har fremover prokura til at hæve penge fra foreningens konto.

4. Rapport om kommende årsmøde og konferanse 2006

Næste årsmøde afholdes i Åbo, 8.-10. juni 2006. Styrelsen var enige om, at det var godt at årsmødet afholdes i en anden by end hovedstaden. Styrelsen drøftede temaet Konstbibliotekarie i dag och i morgon - nya utmaningar för undervisningen og ønskede mere internordisk og internationalt islæt. Meget gerne med udenlandske kapaciteter til at holde nogle af hovedindlæggene. Det blev understreget at det er vigtigt at temaet er meget bredt, således, at så mange som muligt har mulighed for at deltage. Birgit kontakter Eila snarest og drøfter indholdet.

Ved næste årsmøde i Åbo vil styrelsen foreslå en ændring af regnskabsåret, hvilket vil medføre en ændring i stadgarne. Baggrunden er flg.: På årsmødet i Oslo 2005 er budgettet for 2006 vedtaget, selv om der på de ved årsmødet uddelte papirer fejlagtigt står 2005/2006. (jvf. At foreningen på årsmøde i Göteborg 2004 vedtog budgettet for 2005).

5. Gennemgang av årsmøtet 2005

Norge foreslog at udarbejde et skrift med indlæg og papers og referater og foto fra årsmødet 2005. Styrelsen bifaldt ideen, og fandt det som en god idé fremover at publicere for overskuddet fra årsmødet. Styrelsen besluttede, at der fra årsmødernes overskud kan tages op til kr. 10.000, - resten betales af foreningen.

6. Evt.

følgende emner blev drøftet:

a) IFLA mandat og deltagelse

På baggrund af drøftelser på årsmødet dagen før drøftede styrelsen ARLIS Norden's fremtidige IFLA deltagelse. Styrelsen var enige om forstat at betale medlemsafgift på kr. 3.500,- men at flere og flere medlemmer stiller spørgsmåltegn ved udgifterne til rejsebidrag og deltagelse på ca. kr. 20.000, - hvert år. Det er en stor udgiftspost, når det i forvejen er vanskeligt at finde penge i budgettet til foreningens egne aktiviteter, publikation, egne rejser til styrelsemøder, mm.

Endelig drøftedes muligheden for at anvende disse penge til evt. internationale eksperter eller foredragsholdere, som kan bidrage ved vores egne ARLIS Norden årsmøder og til øget samarbejde med ARLIS UK og/eller NA

Styrelsens holdning var, at medlemsskab fortsat opretholdes, men at deltagelse ikke dækkes pr automatik. Afhængig af emnet, afholdelsessted mm.

Styrelsen opfordrer de enkelte lande til at diskutere problematikken, og et oplæg vil fra styrelsen blive udarbejdet til næste årsmøde.

Eila's mandat løber til 2006, hvorefter det skal fornyes for en ny 4-årig periode.

b) Rejsebidrag til årsmøderne

Styrelsen vil ved næste møde drøfte, hvorledes rejsebidrag fremover kan administreres på en mere synlig måde. Der var enighed om fremover at stramme reglerne for rejsetilskud. Styrelsen vil fremover skønne, og opstille visse minimumskrav for tildeling.

c) medlemslister

Alle skal revidere e-post-listerne i de enkelte lande, så den nordiske kan opdateres og være helt rigtig!

d) billeder på ARLIS Nordens web

Steen foreslog at der lægges billeder og præsentation af alle styrelsesmedlemmer, inkl. suppleanter ud på foreningens hjemmeside. Billederne sendes til Svein.

e) Næste styrelsesmøde vil blive afholdt i Stockholm en fredag/lørdag i februar 2006. Ulf melder en dato ud.

Punkter, som overføres til næste styrelsesmøde i februar 2006

- IFLA- medlemsskab. Forslag fra styrelse til kommende årsmøde
- Rejse bidrag. Synlig procedure samt regler for tildeling af bidrag. Forslag til årsmøde
- ændring af regnskabsår
- årsmøde Åbo. Indhold mm

København, 29.08.2005

Lise Marie Kofod, referent

Steen Søndergaard Thomsen