

Referat fra ARLIS/Nordens årsmøte i Åbo fredag 9 juni 2006

[Årsmøteinnkallingen finnes på: http://www.arlisnorden.org/arlis/abo_1.html]

1. Valg av ordstyrer, referenter, med-referent og to personer til å undertegne protokollen

Til ordstyrer ble valgt Steen Søndergaard Thomsen, referent: Torill Weigaard, med-referent, Elisabeth Kofod-Hansen, til å undertegne protokollen: Kaarina Liljanto og Anneli Ekström

2. Godkjenning av innkalling til årsmøtet

Årsmøtet godkjente innkallingen

3. Godkjenning av sakslisten

Årsmøtet godkjente sakslisten

4. Virksomhetsberetningen for 2005/2006

Birgit Jordan leste utvalgte saker fra årsberetningen.

Eila Rämö redegjorde for arbeidet i IFLA hvor 30 land er representert, og fremhevet betydningen av internasjonale kontakter. Hun refererte også fra siste års IFLA møte i Oslo. Hun oppfordret ARLIS/Nordens medlemmer til å komme med bidrag til IFLA Newsletter. Det ble dessuten nevnt et mulig nærmere samarbeid mellom ARLIS/Norden og ARLIS UK/Ireland og planer for en eventuell felles studietur til Madrid

5. Årsregnskap for 2005 og revisjonsberetning

Årsregnskaper ble fremlagt av Satu Lindberg

Foreningens medlemstall synker, det gjelder både antall institusjonsmedlemmer og personlige medlemmer.

Svein Engelstad gjennomgikk regnskapet fra Oslo 2005

Trykking av Årboken 2005 ble finansiert av overskuddet fra konferansen. Resten av overskuddet fra Oslo 2005 er overført til årsregnskapet

Årsregnskapet ble vedtatt uten anmerkninger.

Årsmøtet bevilget ansvarsfrihet for styret.

6. Budsjettforslag for 2007 og fastsettelse av medlemsavgift

Birgit Jordan fikk ordet og fremmet på vegne av styret forslag om følgende vedtak:

*Forslag om at styret fritt kan overføre overskudd fra siste avholdte konferanse til neste års konferanse ble enstemmig vedtatt.

*Medlemsavgiften bør følge prisutviklingen og sett i lyset av minkende antall medlemmer ble det fremmet forslag om å heve avgiften til SEK 725 for institusjoner og SEK 260 for personlige medlemmer. Forslaget vakte en del diskusjon, bl.a. ble det fremmet forslag om å øke satsene ytterligere for å unngå en årlig forhøyning. Det ble oppfordret til å spørre de som melder seg ut om hvorfor dette skjer.

Styrets forslag om økning av medlemsavgift ble vedtatt med 21 stemmer for og 15 stemmer imot.

*Et tilbakevendende punkt i foreningens handlingsplan er å stimulere til økt faglig aktivitet. Årsmøtet i Oslo 2005 oppfordret til at det ble brukt penger på dette.

Styret fremmet forslag om at en del av foreningens formue, minimum 2000€ pr år kan brukes til medlemsrettede aktiviteter uten at dette er spesifisert i budsjettet, under forutsetning av at formuen ikke reduseres til mindre enn 10 000€. Kjersti Lie foreslo at formuleringen ”medlemsrettede aktiviteter” ble endret til ”medlemsrettede, faglige aktiviteter.

Forslaget ble vedtatt med denne endringen i teksten og med oppfordring om å søke styret om bidrag!

*Budsjettår kontra regnskapsår. Det har vært en del forvirring angående regnskapsår kontra budsjettår.

Styrets forslag om at begge skal følge kalenderåret (1.1-31.12) ble vedtatt.

*Budsjettforslaget innholdt en utredning fra foreningens nåværende medlem i IFLA standing committee, Eila Rämö. Hennes valgperiode utløper i 2009.

Styret ba årsmøtet ta stilling til følgende: Årsmøtet i Århus i 2007 skal, på bakgrunn av en utredning fra styret, fatte beslutning om hvorvidt ARLIS/Norden fortsatt skal sende en representant til IFLA. Hvis svaret blir positivt pålegges det årsmøtet i 2008 å utpeke Eilas etterfølger til IFLA standing committee. Ditte Jegind ønsket i den forbindelse en overordnet debatt om hva Arlis ønsket av sine internasjonale kontakter. Svein Engelstad sluttet seg til at debatten på årsmøtet i 2007 bør dreie seg om det totale internasjonale engasjement.

Årsmøtet vedtok styrets forslag med tilføyet Ditte Jegind og Svein Engelstads forslag.

Årsmøtet godkjente styrets budsjettforslag

7. Handlingsplan

Steen Søndergaard Thomsen leste handlingsplanen.

Maia Lund-Vonsbæk fortalte om planene for Arlis/Nordens årsmøte og konferanse 2007 som avholdes i Århus 7-9 juni, formodentlig på SAS Radisson med besøk på AroS og utflukt til Silkeborg Kunstmuseum

Den foreløpige arbeidstittel: ”The day after tomorrow ”, med brukerdreven innovasjon og fremtidens bibliotek som tema

Svein Engelstad redegjorde for de øvrige punkter og bemerket at det rådet noe usikkerhet rund trykking av årbok for 2006 da det på nåværende tidspunkt ikke er nedsatt noen redaksjonskomité

Årsmøtet godkjente handlingsplanen

8. Valg til styret

Valgkomitéens forslag ble lest av Groa Finnsdottir

Ingen av styremedlemmene for Finland, Norge, Danmark og Island var på valg.

Håkan Grissler, Göteborgs stadsbibliotek ble innvalgt som ny som suppleant for Sverige.

9. Valg av revisor og valgkomité

Ingen omvalg av revisor og valgkomité

10. Forslag til endring av ARLIS/Nordens statutter § 4

Forslag innsendt av Elin Bäckström, vedrørende medlemmenes mulighet for å komme med forslag til dagsorden for årsmøtet.

Forslaget vedtatt med 36 stemmer for, ingen mot, 3 avholdende.

Med dette ble den formelle delen av årsmøtet avsluttet.

Eventuelt

Etter årsmøtet informerte Kjersti Lie om sitt initiativ til å samle de kollegene som arbeider i arkitekturbibliotek, eller ved arkitektursamlinger, i et eget møte under årets konferanse.

Tanken var å se om disse bibliotekene har noen fellesnevner og om de møter andre utfordringer enn kunstbibliotekene. 12 Personer møttes i et to-timers arkitekturmøte på konferansens første dag. Referat fra møtet blir lagt ut på ARLIS/Norden konferansens webside. Gruppen arrangerer også et møte under neste års konferanse i Aarhus

Gitte Lunde Jørgensen oppfordret til at man i fremtiden bør bruke mer tid på budsjettgjennomgangen. Sten Søndergaard Thompsen opplyste om at det var styrets hensikt å gjøre dette fremover.

Torill Weigaard

Elisabeth Kofod-Hansen

Anneli Ekström

Kaarina Liljanto