



Innkalling til årsmøte i ARLIS/Norden

Sted: Arkitektøgskolen i Oslo, Maridalsveien 29

Tid: Lørdag, 13. august 2005, kl. 9.00-12.00

Saksliste:

1. Valg av ordstyrer, referent, med-referent og 2 personer til å underskrive protokollen.
2. Godkjenning av innkalling til årsmøtet.
3. Godkjenning av saklisten
4. Virksomhetsberetning 2004/2005
5. Årsregnskap for 2004 og revisjonsberetning
6. Framlegging av budsjett for 2005/2006 og fastsettelse av medlemsavgift
7. Handlingsplan 2005/2006
8. Valg av medlemmer til styret
9. Valg av revisor og valgkomité
10. Eventuelt

Forslag til saker kan sendes styret pr. brev eller e-post senest to uker før årsmøtet. Dvs. 31. juli

Sak 4

ARLIS/Norden årsberetning 2004/2005

Styret har bestått av:

Norge: Birgit Jordan (styreformann), Svein S. Engelstad (varamedlem)

Sverige: Ulf Nordqvist, Åsa Engström (varamedlem)

Danmark: Christina Collett Hvolgaard (kasserer), Lise Marie Kofod (varamedlem)

Finland: Eila Rämö (IFLA-representant), Satu Lindberg (varamedlem og bokholder)

Island: Gunnhildur Björnsdóttir, Ólöf Benediktsdóttir (varamedlem)

Valgkomité:

Gróa Finnsdóttir (I), (leder), Sidsel Moum (N), Tina K. Andersen (D), Virpi Huhtala (F), Peter Schultz (S).

Revisorer: Nana Lund (D) Håkan Grissler (S) (varamedlem)

Bokholder f.o.m mars 2004: Satu Lindberg (F)

Redaktører for hjemmesidene:

Svein Engelstad (N) (leder), Tina K. Andersen (D), Tellervo Yli-Hallila (F), Gunnhildur Björnsdóttir (I) og Gunnar Holmlund (S)

Annonseansvarlig: Lisbeth Raahauge Karlsson

Medlemstall: Foreningen har fram til 30. april 2005, 173 medlemmer. Ved samme tid i fjor var medlemstallet 170 medlemmer. Antallet fordelt på de ulike land, med fjorårets tall i parentes: Danmark 49 (49), Finland 26 (25), Island 9 (9), Norge 41 (38) og Sverige 48 (49)

Aktiviteter:

Konferanse og årsmøte:

Konferanse og årsmøte ble holdt i Göteborg 3.-4. juni 2004.

Tema for konferansen var: "Det utvidade konstbegreppet: hur förhåller sig biblioteken i ARLIS/Norden?"

Program:

- "Förmedling av samtida konst : presentation av några av samtidskonstens uttrycksformer och samtal om hur man kan informera om den i ett biblioteksperspektiv" – Helena Persson, sjef for Göteborgs konsthall
- "Rummet er større än världen : om ljudkonsten som uttrycksform" – Magnus Hagland, forfatter og kritiker
- "Det utvidade biblioteksbegreppet : idéer om ett materialbibliotek" – Lisa Martling Palmgren, sjef for Konstfacks bibliotek, Stockholm
- "Aby Warburg och det obegränsade biblioteket" – Peter Cornell, forfatter og lærer på Konstfack.

Foredragene ble holdt i Göteborgs stadsmuseum (3. juni) og i Högskolan för design och konsthantverk (4. juni).

Årsmøtet ble holdt i Röhsska museet (se protokoll).

Festmiddag ble holdt i nydelige Ågrenska villan fredag kveld. Lørdag var det ekskursion til Gunnebo slott. Den vakre parken, den deilige lunsjen og det fantastiske sommerværet gjorde turen til en deilig avslutning på en meget vellykket konferanse.

All ære til arrangørene i Göteborg!

Styret:

Styret har hatt 3 møter: 3. og 5. juni i Göteborg, og 30. januar i København.

Informasjonsvirksomhet og publisering:

Foreningen har gitt ut ett nummer av ARLIS/Norden Info: nr 2004:2, utgitt av Finland.

Årsmøtet vedtok at ARLIS/Norden Info ikke lenger skulle gis ut i sin daværende form.

Årsmøtet ønsket at foreningen skulle utgi et årlig, mer påkostet skrift, med bl.a. bedre layout og et innhold på høyere, faglig nivå.

I tillegg kunne man gi ut et s.k. Newsletter.

Nå viser det seg at disse utgivelsene koster såpass mye, både i økonomiske og menneskelige ressurser, at Styret ikke fant det forsvarlig å følge Årsmøtets vedtak.

Styret har levert en redegjørelse på dette, ført i pennen av Christina Collett Hvolgaard.

Styret vedtok dermed å prøve å finne fram til en løsning som ikke ville koste for mye, og som de involverte medlemmer hadde tid og krefter til å gjennomføre. Resultatet ble dermed et nyhetsbrev publisert som s.k. ”blogg” på ARLIS/Nordens hjemmeside. (<http://arlis-norden.blogspot.com/>).

Internationella kontakter:

(v/ Eila Rämö)

ARLIS/Nordens IFLA-representant Eila Rämö deltog i den årlige IFLA-konferenssen i Buenos Aires, 22.-27.8.2004. Tema för konferenssen var: Libraries: Tools for Education and Development.

Som vanligt inleddes och avslutades den årliga IFLA konferensen – från och med 2003 omdöpt till World Library and Information Congress – i Buenos Aires med de olika sektionernas kommittésammanträden. Art Libraries Section's Standing Committee har för närvarande 16 ledamöter och sektionen 95 medlemmar, institutionella och individuella, från 29 länder. Kerstin Assarsson-Rizzi är sektionens ordförande och John Meriton (Victoria & Albert Museum) är sekreterare, kassör och informationsansvarige.

Dessa aktiviteter återfinns i sektionens handlingsprogram för 2004-2005.

Imageline

Imageline-projektet syftar till att bygga en databas över bilddatabaser. Under innevarande år (2004) har franskspråkiga riktlinjerna (guidelines) för hur databasen ska byggas upp översatts till engelska. Också rapporten ”Imageline Scope and Feasibility Study” har blivit uppdaterat. I den följande fasen av projektet ska man definiera materialets urvalskriterier, precisera instruktionerna samt skriva en grundlig broschyr, som kan användas för att söka efter en värdorganisation. Som kandidater har man till ex. National Art Library (V & A) och Getty Research Library. Eila Rämö och John Meriton har lett Imageline-projektet.

”Twinning libraries programme”

Öka aktiviteter med konstabliotek skärsilt i u-länder.

Stipendium “Jacqueline Viaux”

Öka konstabliotekariernas möjligheter att delta i sektionens program, genom att grunda stipendium som nämns efter Jacqueline Viaux.

International Directory of Art Libraries

Förteckningen över konstbibliotek finns tillgänglig på <http://artlibrary.vassar.edu/ifla-idal/>, under konstbibliotekssektionen. Arbete med att uppdatera förteckningen pågår kontinuerligt.

Publikationer

Sektionens Newsletter två gånger om året.
Uppdateringen av sektionens websidor.

Stimulera till hög medlemsaktivitet

Skärsilt i Sydamerika, Asien och Afrika.

Komm också ihåg sektionens elektroniska diskussionslista IFLAART.

- för att diskutera olika frågor
- för att sprida nyheter om konferenser, nya publikationer mm.
- ett forum för alla konstbibliotekarier att utbyta tankar och idéer under året mellan de årliga konferenserna.

Listan är öppen för alla som är intresserade, men man måste anmäla sig om man vill delta.

Moderator är Geert-Jan Koot, och anmälan sker till honom på adress gjkoot@freeler.nl.

Eila Rämö har rapporterat om aktiviteter i de nordiska konstbibliotek under IFLA konferensen och i IFLA Newsletter och IFLAART-diskussionslista.

Sak 5. Regnskap

Årsmøtet vedtok i 2004 at styret skulle prøve å få samsvar mellom regnskapsperioden, som nå er ett kalenderår og budsjett perioden som er fra årsmøte til årsmøte.

Nå har kasserer hatt så mye jobb med å omorganisere både regnskap og bankforbindelser, at dette ikke har latt seg gjøre i denne perioden.

Styret håper derfor at vi kan få gjort noe i neste periode og ber om Årsmøtets forståelse for dette.

Forslag til vedtak:

”Årsmøtet godkjenner regnskapet og gir styret ansvarsfrihet”

Sak 6. Budsjett

Budsjettforslag for ARLIS/Norden 2005/2006:

Inntekter:	2005/2006	2004/2005
Medlemmer I:	77.000	66.600
Medlemmer P:	16.000	10.000
Annonser:	3.000	8.000
Renter:	350	0
Årsmøte:	0	
Totalt:	96.350	84.600
Utgifter:		
Administrasjon:		
Bokhold:	4.000	
Gebyrer:	7.000	
		17.000
Styret:		
Reiser:	25.000	30.000
Møter:	1.000	6.000
ARLIS/Norden Info:	0	15.000
Web-publisering:	3.000	4.000
Aktiviteter i respektive land:	7.500	4.000
Prosjekter:	0	8.000
Diverse:		1.000
Reisestøtte til årsmøtet:	20.000	20.000
IFLA-deltagelse:	25.000	13.500
Totalt:	92.500	110.500

Årets budsjett forutsetter en økning i medlemsavgiften på hhv. SEK 700/250, mot tidligere SEK 160/600

Forslag til vedtak:

”Årsmøtet godkjenner budsjettet og vedtar at medlemsavgiften økes til SEK 700 for institusjonsmedlemmer og til SEK 250 for personlige medlemmer.”

Sak 7. Handlingsplan



HANDLINGSPLAN FOR ARLIS/NORDEN 2005/2006:

- Få budsjettet i balanse
- Arbeide mot at foreningen vil ha økonomi til å publisere en trykt, årlig publikasjon
- Fortsette arbeide med publisering av nyhetsbrev på foreningens hjemmesider
- Fortsatt arbeide med å utvikle foreningens hjemmesider på internett, og arbeide videre for å att mer informasjon om foreningens virksomhet legges ut på hjemmesidene.
- Stimulere til høy medlemsaktivitet i de enkelte nordiske land
- Stimulere til økt samarbeid mellom de ulike lands medlemsgrupper

Se også vedlagte dokument på neste side, som ble publisert på våre web-sider, og sendt ut på e-post listen i vår.

Forslag til vedtak: ”Årsmøtet godkjenner styrets forslag til handlingsplan”



Bekendtgørelse fra ARLIS/Norden's bestyrelse til alle foreningens medlemmer

Vedr. ARLIS/Norden INFO

Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde, 30. januar 2005 besluttet, foreløbig, ikke at udgive ARLIS/Norden INFO i en trykt udgave fra om med 2005.

Bestyrelsen er klar over, at denne beslutning er i strid med årsmødets beslutning sidste sommer, d. 4. juni 2004. Beslutningen er imidlertid truffet ud fra følgende argumenter:

Foreningen budgetterer i 2005 med SEK 21.000,- til at publicere et nyt og bedre INFO, som til gengæld kun skal udgives een gang om året i forbindelse med årsmødet. Oplaget er på ca. 200 eksemplarer.

Efter at have modtaget tilbud fra grafiker og trykkeri, viser det sig, at en flottere og større publikation vil koste mindst det dobbelte.

Foreningens årlige indtægter, hovedsagligt i form af medlemskontingenter, sat op mod de påregnede udgifter til bl.a. rejsebidrag, hjemmeside, IFLA og INFO, giver et forventet underskud på omkring SEK 80.000 i 2005.

I 2004 ender overskuddet på omkring SEK 60.000, hvilket vi har besluttet at dække delvist ved at overføre en del af overskuddet fra årsmødet i Göteborg. Resten af overskuddet går naturligvis til bedre rejsebidrag og deltagerafgift ved næste årsmøde.

Selvom vi har en god opsparing i banken, på omkring SEK 180.000, har bestyrelsen derfor vurderet, at det ikke er holdbart at budgettere med så stort et underskud hvert år, og dermed gøre os så afhængige af at årsmødet skaber betragtelige overskud til at dække dette underskud. Uden store overskud fra årsmøderne, vil vi underminere hele økonomien i løbet af ganske få år.

Beslutningen om IKKE at publicere ARLIS/Norden INFO i 2005 ligger hermed primært til grund i et ønske om at forsøge at få budgettet til at balancere på et rimeligt niveau.

På sidste årsmøde besluttedes det imidlertid også at iværksætte et elektronisk NYHEDSBREV, som skulle udkomme ca. 3 gange årligt. Til gengæld for det manglende ARLIS/Norden INFO, vil vi gøre en stor indsats for at få dette til at fungere optimalt.

Nyhedsbrevet vil indeholde alle former for nyheder; "kort sagt" referater, faglige artikler, call-for-papers, mødeindkaldelser og lignende, og det vil blive sendt til alle medlemmer pr. e-mail.

Der vil naturligvis blive annonceret deadlines for materiale til nyhedsbrevene, så alle er klar over, hvornår der er frist for at få budskaber og nyheder officielt ud til samtlige medlemmer.

Nyhedsbrevet vil få et fast layout, som administreres af foreningens web-gruppe.

Vi håber I har forståelse for beslutningen ud fra de nævnte argumenter, og vi vil se frem til at drøfte mulighederne for ARLIS/Norden INFO's fremtid på det kommende årsmøde i Oslo, 13. august 2005.

De venligste hilsener, på vegne af hele bestyrelsen
ARLIS/Norden

Birgit Jordan
ordførende

Sak 8. Valg av nye medlemmer til styret.

Val till ARLIS/Nordens styrelse 2005

Enligt valkommittéen i de 5 resp. nordiska länderna föreslås följande representanter i ARLIS/Nordens styrelse 2005:

FINLAND:

Inga förändringar.

Eila Rämö är ordinarie styrelsemedlem og Satu Lindberg suppleant.

NORGE:

Inga förändringar.

Birgit Jordan är formand och ordinarie styrelsemedlem og Svein A. Engelstad är suppleant.

SVERIGE:

Inga förändringar.

Ulf Nordqvist är ordinarie styrelsemedlem og Åsa Engström suppleant.

DANMARK:

Nyval.

Som ordinarie föreslås Steen Søndergaard Thomsen (Danmarks kunstbibliotek) och som suppleant fortsätter Lise Kofoed (Kunstakademiets konservatorskole bibliotek).

Christina Collet Hvolgaard (Kunstforeningen), ordinarie, har av sagt sig till omval.

ISLAND:

Nyval.

Som ordinarie föreslås Elín Guðjónsdóttir (Islands kunstmuseum) och som suppleant Gunnhildur Björnsdóttir, f.d. ordinarie (Islands kunstakademi).

Ólöf Benediksdóttir (Arne Magnusson institution), suppleant, har av sagt sig till omval.

Reykjavík, 10.juni 2005

Gróa Finnsdóttir, Island (ordförande i valkommittéen 2004-2005)

Övriga i valberedningen:

Tina K. Andersen, Danmark

Virpi Huhtala, Finland

Sidsel Moum, Norge

Peter Schultz, Sverige

ARLIS/Nordens statutter:



Stadgar för ARLIS /Norden (Art Libraries Society Norden) Föreningen för nordiskt konstbiblioteksarbete

[Ändamål](#) [Medlemskap](#) [Medlemsavgift](#) [Årsmöte](#)
[Styrelse](#) [Valberedning](#) [Revision](#) [Stadgeändring](#)
[Upplösning](#)

§ 1 Ändamål

ARLIS/Norden har till ändamål att främja alla aspekter av konstbiblioteksarbete i de nordiska länderna.

ARLIS/Norden skall i detta syfte arbeta som informations- och kontaktorgan för medlemmarna och förespråka deras fackintressen.

ARLIS/Norden skall vara aktivt i såväl nordiskt som utomnordiskt samarbete.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av såväl institutioner som enskilda personer. Medlemskap skall godkännas av styrelsen.

§ 3 Medlemsavgift

Varje medlem skall erlägga en årlig avgift, vars storlek fastställs av årsmötet. Ny medlem erlägger full avgift för det år under vilket den ingår i föreningen.

§ 4 Årsmöte

Föreningens verksamhet skall löpa per kalenderår. Ordinarie årsmöte skall hållas i de olika nordiska länderna i tur och ordning, eller på annan plats som årsmötet finner lämplig efter förslag från styrelsen.

Därjämte skall styrelsen, då särskild anledning föreligger eller då revisorerna eller mer än hälften av medlemmarna gör motiverad skriftlig framställning därom till styrelsen, kalla till extra föreningsmöte.

Kallelse till årsmöte skall göras skriftligt senast 30 dagar i förväg. Kallelsen skall innehålla uppgift om de viktigaste ärenden som skall förekomma samt åtföljas av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1. Val av
 - a) ordförande och sekreterare för mötet samt bisittare till sekreteraren
 - b) två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet samt fungera som rösträknare
2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Fastställande av årsavgift för institution respektive enskild medlem för nästkommande verksamhetsår
9. Val av
 - a) ordinarie ledamöter i styrelsen
 - b) suppleanter
 - c) en revisor
 - d) en revisorsuppleant
 - e) valberedning samt sammankallande

Beslut vid årsmöte fattas genom enkel majoritet utom i frågor som gäller stadgeändring eller upplösning av föreningen. För sådana besluts giltighet erfordras minst två tredjedels majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då avgörande sker genom lottning.

Till ARLIS/Norden anslutna institutioner får utse en representant, som i likhet med enskild medlem har en röst vid årsmöte/extra föreningsmöte, i mån av närvaro.

§ 5 Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av fem ledamöter, en från varje nordiskt land, samt personliga suppleanter för dessa.

Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av två år och avgår växelvis, så att ledamöter för Danmark, Finland och Island samt deras suppleanter väljes udda kalenderår och ledamöter för Norge och Sverige samt deras suppleanter väljes jämna kalenderår.

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utser inom sig ordförande och kassaförvaltare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta ärendena påkallar eller två av ledarmöterna gör framställning därom till ordföranden. Vid omröstning gäller enkel majoritet, och i händelse av lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter eller suppleanter är närvarande och ense om beslutet. Suppleanter äger generell rätt att delta i och yttra sig vid styrelsemöten men utan rösträtt, försåvitt de inte deltagar i ordinarie ledamöts ställe.

Det åligger styrelsen

- att under gemensamt ansvar handha föreningens förvaltning och ekonomi
- att vid föreningens årsmöte avge berättelse om föreningens verksamhet under det gångna arbetsåret och senast 40 dagar före årsmötet till revisorerna avlämna avslutade räkenskaper
- att anordna och kungöra föreningens möten och bevaka föreningens och dess medlemmars intressen

§ 6 Valberedning

För att förbereda val av styrelseledamöter, suppleanter och revisorer väljer årsmötet en valberedning bestående av fem ledamöter, en från varje nordiskt land, varav en sammankallande. Ledamöterna väljes för en tid av tre år. Ledamöterna i valberedningen får icke tillhöra styrelsen. Valberedningens kandidatlista skall utsändas i samband med kallelsen till årsmöte.

§ 7 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper, vilka avslutas för kalenderår, granskas av en revisor, vilken jämte en personlig suppleant väljes vid årsmöte. Revisorerna skall alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och handlingar.

§ 8 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet med minst två tredjedels majoritet. Förslag till stadgeändring bör vara utsänt till medlemmarna så långt i förväg, att alla har möjlighet att inkomma med synpunkter till styrelsen.

§ 9 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall träffas i samma ordning, som gäller i fråga om ändring av stadgarna.

Den behållning, som kan uppstå, skall användas till ändamål som kan främja föreningens syften, efter beslut vid det sista föreningsmöte, där upplösning beslutats.

020530