

PROTOKOLL AU-MØTE 01-16

AU-møte:	Telefon
Dato:	26. januar 2016 kl. 14.30
Tilstede:	Mariann Schjeide, Lars Egeland, Jannicke Røgler og Ole Ivar Burås Storø. Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Forfall:	Anette Kure.
AU-sak 1/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjent.
AU-sak 2/16	Godkjenning av protokoll 10/15
Vedtak:	Protokoll godkjent.
AU-sak 3/16	Aktivitetstilskudd 2016
Saksdok.:	Forslag til tekst.
Vedtak:	Informasjon om aktivitetstilskudd sendes ut så raskt som mulig og søknadene behandles av hovedstyret på møte 8. mars.
AU-sak 4/16	Oppnevning av medlem til Rådet for Norsk barnebokinstitutt
Saksdok.:	Brev fra Norsk barnebokinstitutt.
Vedtak:	Saken tas opp på styremøtet 5. februar og AU tenker på mulige kandidater.
AU-sak 5/16	Saksliste HS-møte 5. februar
	<ul style="list-style-type: none">• Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll• Økonomi• Landsmøte 2016• Uttalelser til landsmøtet• Beretning 2014-2016• NBFs pris• Datoer for bibliotekmøte 2018• HKH Mette-Marit som høy beskytter• Rådsmedlem Norsk barnebokinstitutt• Universell utforming av digitale tjenester• Det 75. norske bibliotekmøte• Eventuelt• Orienteringssaker
Vedtak:	Leder og generalsekretær får fullmakt til å ferdigstille saksliste til HS-møte.
AU-sak 6/16	Eventuelt
	Ingen saker til eventuelt.