

SMH - referat fra årsmøte 2017

Lovisenberg diakonale høgskole, Oslo, 21. mars 2017, kl. 19.00

Tilstede: 13 medlemmer

1. Konstituering av årsmøtet

Møteleder: Irene Hunskår. Referent: Astrid Kilvik

Protokollunderskrivere: Sara Clarke og Fredrik Pettersen, Lovisenberg diakonale høgskole

2. Årsmelding for 2016

Styreleder Irene Hunskår gjennomgikk årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent.

3. Regnskap for 2016

Kasserer Elin Opheim gjennomgikk regnskapet. Regnskapet ble godkjent.

4. Virkeplan for 2017

Irene gjennomgikk virkeplanen. Virkeplanen ble vedtatt.

Kommentar: nytt punkt om at SMH også skal bidra med fagpolitisk engasjement i aktuelle saker ble positivt mottatt av årsmøtet.

5. Innkomne forslag

Følgende saker ble fremmet:

a) Søknad fra Sigrun Espelien Aasen om støtte til MeSH-oversettelse, søknadssum kr. 30.000,-

Årsmøtet ba styret kontakte Sigrun Espelien Aasen for å få mer informasjon om prosjektet «Medical Subject Headings (MeSH) oversatt til norsk»: hvem eier prosjektet, hvor er det forankret, budsjettsituasjon, hva er planene videre for ferdigstilling og drift. Årsmøtet diskuterte også det prinsipielle i om SMH skal bevilge penger til denne typen tiltak, siden SMH ikke har tradisjon for det. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra Sigrun har styret fått tillit fra årsmøtet til å ta beslutning om å gi støtte eller ikke.

b) Sak fra styret om reisestipend for afrikanske bibliotekarer

Styret ønsker å utvide samarbeidet med AHILA (The Association for Health Information and Libraries in Africa) med økning av reisestipend for afrikanske medisinske bibliotekarer fra ett til to stipend, totalt på kr. 20.000. Summen er lagt inn i budsjettforslaget for 2017.

Forslaget ble vedtatt.

6. Budsjettforslag 2017

Elin gjennomgikk budsjettforslaget. Budsjettforslaget ble vedtatt.

Kommentar: Det er budsjettert med kr. 160.000,- til stipend til medlemmer. Av denne summen vil styret dele ut 4 stipend á kr. 15.000 til deltakere på videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer. Studiet går på Høgskolen i Innlandet (Elverum) og ansatte i medisin og helsefaglige bibliotek vil har fortrinnsrett til studieplasser.

7. Valg

Malene Wøhik Gundersen la fram valgkomiteens forslag til nytt styre.

Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon:

Styre:

Styremedlem Ingrid Harboe - 2016-2018 (ikke på valg)

Styremedlem Irene Hunskår - 2016-2018 (ikke på valg)

Styremedlem Astrid Kilvik - 2016-2018 (ikke på valg)

Styremedlem Kristin Dina Norborg - 2016-2018 (ikke på valg)

Styremedlem Mikaela Aamodt - 2017-2019 (ny)

Styremedlem Grete Overvåg - 2017-2019 (ny)

Varamedlem Mia Alexandra Ølnes - 2016-2018 (ikke på valg)

Varamedlem Marit Gjone Sandsleth - 2017-2019 (ny)

Varamedlem Miriam Bakkeli - 2017-2019 (ny)

Revisorer:

Signy Rose Soelberg - 2016-2018 (ikke på valg)

Hilde Flaatten - 2016-2018 (ikke på valg)

Valgkomité:

Karen Johanne Buset - 2016-2018 (ikke på valg)

Elin Opheim - 2017-2019 (ny)

Hanne Dybvik - 2017-2019 (ny)

Fredrik S. Pettersen J. dehe
ØLO 3.4.2017