

Sted: Folkehelseinstituttet, Oslo

Tid: mandag 4. mars 2019

Tilstede: 21 medlemmer

1. **Konstituering, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere**
Møteleder: Irene Hunskaar
Referent: Astrid Kilvik
Protokollunderskrivere: Mikaela Aamodt og Miriam Bakkeli
2. **Årsmelding 2018**
Leder Irene Hunskaar la fram årsmeldingen.
Sak 1: Riktig institusjonstilhørighet for Elin Opheim er Høgskolen i Innlandet, Høgskolebiblioteket, Elverum. Årsmeldingen ble godkjent med denne endringen.
3. **Revidert regnskap 2018**
Kasserer Grete Overvåg la fram revidert regnskap. Regnskapet ble godkjent.
4. **Forslag til virkeplan for 2019**
Leder Irene Hunskaar la fram virkeplanen. Forslaget til virkeplan ble godkjent med følgende formulering under mål 2: Oppdatere og videreutvikle SMHs nettsted, SMH-bloggen og SMHs epostliste («Medbibl-lista») og følgende tillegg under mål 4: Styret vil i kommende årsmøteperiode utarbeide skriftlige, generelle retningslinjer for SMH-dagene, inspirert av retningslinjene for EAHIL sine konferanser og workshops.
5. **Innkomne forslag**
Vedlikehold og oppdatering av bruksanvisning til databaser på norsk
Leder Irene Hunskaar la fram forslaget fra styret.
Forslag: de veiledningene som har utgått, tas tak i først.
Årsmøtet gir ellers sin tilslutning til at styret utarbeider et opplegg og igangsetter arbeidet med fortsatt vedlikehold og tilgjengeliggjøring av databaseveiledningene fra UiO.
6. **Budsjettforslag 2019**
Kasserer Grete Overvåg la fram budsjettet. Årsmøtet foreslo følgende endringer:
Inntekter:
Posten Kurs økes med kr. 10.000 til kr. 80.000.
Posten Aktivitetstilskudd reduseres med kr. 10.000 til kr. 10.000.
Posten Forbruk av egenkapital reduseres med kr. 10.000 til kr. 40.544.
Utgifter:
Posten Stipend for medlemmer reduseres med kr. 10.000 til kr. 80.000.
Budsjettet ble godkjent med disse endringene.

OSLO
15/3-19

Miriam Bakkeli

OSLO
17/3-19
Mikaela Aamodt

7. Valg

Elin Opheim fra valgkomitéen la fram komitéens innstilling:

Styret:

Styremedlem Vibeke Saltveit, USN – 2019-2021 (ny)

Styremedlem Grete Overvåg, UIT – 2019-2021 (gjenvalg)

Styremedlem Ingrid Harboe, FHI - 2018-2020 (ikke på valg 2019)

Styremedlem Irene Hunskår, VID - 2018-2020 (ikke på valg 2019)

Styremedlem Astrid Kilvik, NTNU - 2018-2020 (ikke på valg 2019)

Styremedlem Marit Gjone Sandsleth, USN – 2019-2021 (varamedlem forr. periode)

Varamedlem Miriam Bakkeli, FHI- 2019-2021 (gjenvalg)

Varamedlem Karianne Aam, HINN 2018-2020 (ikke på valg 2019)

Varamedlem Trond-Are Johnsen, HiM – 2019-2021 (ny)

Revisorer:

Signy Rose Soelberg - 2018-2020 (ikke på valg 2019)

Elin Opheim - 2018-2020 (ikke på valg 2019)

Valgkomité:

Tonje Velde (HVL) - 2018-2020 (ikke på valg 2019)

Marte Ødegaard (UIO) – 2019-2021 (ny)

Mikaela Aamodt (UIO) – 2019-2021 (ny)

Varamedlem Karianne Aam slutter i sin stilling ved HINN og det trengs derfor en erstatter for henne. Årsmøtet gir styret/valgkomitéen fullmakt til å finne et nytt varamedlem. Styret godkjente for øvrig valgkomiteens innstilling

OSLO
15/3-19

Miriam Bakkeli

OSLO
17/3-19

Mikaela Aamodt