

Sted: Folkehelseinstituttet, Oslo

Tid: mandag 2. mars 2020

Tilstede: 19 medlemmer

1. Konstituering, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Møteleder: Irene Hunskaar

Referenter: Astrid Kilvik, Trine Remvik

Protokollunderskrivere: Irene Langeeggen, Marita Heintz

2. Årsmelding 2019

Leder Irene Hunskaar la fram årsmeldingen.

Årsmeldingen ble godkjent med denne korrigeringen: Det var 39 innlegg i 2019 (ikke 2020 som det står i årsmeldingen).

3. Revidert regnskap 2019

Kasserer Grete Overvåg la fram revidert regnskap. Regnskapet ble godkjent.

4. Forslag til virkeplan for 2020

Leder Irene Hunskaar la fram virkeplanen. Forslaget til virkeplan ble godkjent med følgende formulering under mål 3: Tiltak: Fortsette samarbeidet med Helsebiblioteket og NORNESK (Norsk Nettverk for Systematiske Kunnskapsopsummeringer).

5. Innkomne forslag

Begge saker er fra styret:

a) Kontingentsatser for institusjonsmedlemmer

Pris for institusjonsmedlemskap i SMH har vært 600 kroner siden 2016. I tillegg må også institusjonsmedlemmene være medlem i Norsk Bibliotekforening. På grunn fusjonene som har skjedd spesielt i UH-sektoren, har SMH mistet mange av sine institusjonsmedlemmer, og får dermed mindre inntekter. Styret fremmer således forslag om at institusjonsmedlemmer skal betale kr. 1000,- pr år i kontingent fra 2021.

Forslaget ble godkjent.

b) Internasjonalt samarbeid

Erfaringer fra samarbeid med the Association for Health Information and Libraries in Africa(AHILA). SMH skal arbeide for å fremme bibliotek- og informasjonsvirksomhet innen medisin og helse. SMH skal delta i nordisk og internasjonalt samarbeid der dette er i tråd med vår formålsparagraf (Vedtekter for SMH: § 1. FORMÅL, § 2. NORDISKOG INTERNASJONALT SAMARBEID). Norsk Bibliotekforenings (NBF) Solidaritetsfond/ Internasjonalt utvalg, har i mange år støttet utdanning av bibliotekarer i Malawi. I forbindelse med NBFs 100 års jubileum i 2013, ble det samlet inn penger til datamaskiner til bibliotekstudenter i

Malawi. SMH ville støtte arbeidet og bevilget i 2012 og 2013 kr10.000 til bibliotek i utviklingsland. Kr 1000 gikk til NBFs jubileumsinnsamling, og resten til mediekjøp til Nkhoma College of Nursing i Malawi. Høsten 2012 besøkte Malawi-koordinatoren fra Haraldsplass Diakonale høgskole (nå VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass) Nkhoma i 5 uker, og bistod SMH med å overbringe pengene. Denne ordningen var personavhengig, og SMH så etter andre samarbeidspartnere.

I 2015 inngikk SMH en avtale med bibliotekforeningen AHILA om å utlyse stipend til deres medlemmer på deres hjemmeside. Som takk skriver stipendmottakerne et blogginnlegg som publiseres på SMH-bloggen. Stipendet skulle brukes til faglig utvikling, f.eks. deltakelse på kurs, konferanser eller lignende. Vi har siden 2015 tildelt 5 stipend til søkere utvalgt av AHILA. Det er mange argumenter for å fortsette samarbeidet med AHILA. Etter noen år med organisatoriske utfordringer i AHILA, virker det som de nå har etablert bedre rutiner med tettere oppfølging og bedre kommunikasjon. Samtidig kan andre samarbeidspartnere undersøkes. Styret har ingen bindende avtale med AHILA. Erfaringen tilsier at det er en fordel å samarbeide med en etablert organisasjon for å ha best mulig innvirkning på hva pengestøtten brukes til. Det har ikke lyktes styret å få oppdaterte opplysninger fra NBFs internasjonale utvalg om deres samarbeidspartnere. Styret anbefaler at det nye styret fra mars 2020 diskuterer hvordan SMHs internasjonale samarbeid og støtte til utviklingsland best kan organiseres i fremtiden.

Årsmøtet støtter forslag om å samarbeide med AHILA ett år til.

6. Budsjettforslag 2020

Kasserer Grete Overvåg la fram budsjettet. Årsmøtet foreslo følgende endring: Inntekter: kursposten settes til 90.000. Dette resulterer i at inntektssida blir 20.000 høyere enn utgiftssida.

7. Valg

Leder Irene Hunskaar la fram valgkomitéens innstilling:

Styret:

Styremedlem Vibeke Saltveit, USN, 2019-2021

Styremedlem Grete Overvåg, UIT, 2019-2021

Styremedlem Ingrid Harboe, FHI, 2020-2022 (gjenvalg)

Styremedlem Ane Noer Korssjøen, VID-2020-2022 (ny)

Styremedlem Gøril Jorem Tvedten, HVL-2020-2022 (ny)

Styremedlem Marit Gjone Sandsleth, USN-2019-2021

Varamedlem Miriam Bakkeli, FHI-2019-2021

Varamedlem Trond-Are Johnsen, HiM, 2019-2021

Varamedlem Hege Sletsjøe, SIV, 2020-2022 (gjenvalg)

Revisorer:

Irene Hunskaar, VID, 2020-2022

Elin Opheim, INN, 2020-2022

Valgkomité:

Sølvi Biedilæ (RBUP), 2020-2022 (ny)

Marte Ødegaard (UIO), 2019-2021

Astrid Kilvik (NTNU), 2020-2022 (ny)

Marita Heintz
Irene Langengen