

## Referat fra årsmøte 2023

Tid: 14.mars 2023

Sted: Digitalt (27 deltakere)

### 1. Konstituering, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Møteleder: Marit Gjone Sandsleth

Referent: Kari Hølland og Gøril Tvedten Jorem

Protokollskrivere: Irene Hunskår og Anna Kirsten Nygaard

### 2. Årsmelding 2022

Leder Marit Gjone Sandsleth presenterte årsmelding.  
Årsmeldingen godkjent.

### 3. Regnskap 2022

Kasserer Grete Overvåg presenterte regnskapet.  
Regnskapet godkjent.

### 4. Forslag til virkeplan 2023

Leder Marit Gjone Sandsleth presenterte virkeplan.  
Virkeplanen godkjent.

### 5. Forslag til budsjett 2023

Kasserer Grete Overvåg presenterte budsjettet.

Kommentarer/spørsmål:

- Irene Hunskår: SMH har mye penger på bok, bør vurdere å sette på høyrentekonto. Forslag sendes videre til diskusjon i styret.
- Sonja May Amundsen: sette av mer penger til SMH-dagene? F.eks. i forhold til å få «nasjonale og internasjonale stjerner».  
Grete Overvåg: de pengene som er satt inn i budsjett på SMH-dagene, er satt av til reisebudsjett. Selv om dagene arrangeres i 2024, skal arrangørene vite hva de har å rutte med. Irene Hunskår: budsjettmessig noe feil å legge disse pengene på 2023-budsjettet.
- Regina Kürfner Lein: internasjonale stjerner kan en også gjøre i forhold til kurs/seminarer. Foreslår å øke denne potten. Jf. virkeplan.

Årsmøtet foreslo å øke potten til 25.000 på kurs/seminarer.  
Budsjettet for 2023 godkjent med endring for kurs/seminarer.

## 6. Innkomne forslag fra styret- Signaturrett i Brønnøysundregisteret.

Kasserer Grete Overvåg orienterte årsmøtet om problemene rundt signaturreten og hvordan en kan løse dette. I tillegg til kasserer har revisorene Elin Opheim og Irene Hunskaar signaturrett på vegne av SMH. Det er umulig å endre administrator på konto i banken til andre enn dem. Personer med signaturrett kan gjøre innkjøp og investeringer på vegne av foreningen. Anbefales fra Brønnøysund at hele styret har signaturrett. De trenger vedtak fra årsmøte for at dette skal endres.

Årsmøte vedtok at dette endres til at «Det til enhver tid sittende styret har signaturrett» (vil ikke gå på navn eller rolle).

## 7. Valg

### a. Valgkomitéens innstilling.

Styremedlem Vibeke Saltveit, USN, 2023-2025 (gjenvalg)  
Styremedlem Pinar Ekiz, VID, 2023-2025 (ny)  
Styremedlem Magnus Solum, NTNU, 2022-2024 (ikke på valg)  
Styremedlem Gøril Jorem Tvedten, HVL, 2022-2024 (ikke på valg)  
Styremedlem Tina Halkinrud, Ahus, 2022-2024 (ikke på valg)  
Styremedlem Hilde Kaalvik, NTNU Universitetsbiblioteket/Statped, 2023-2025 (ny)  
Varamedlem Urd Hertzberg, USN, 2023-2025 (ny)  
Varamedlem Miriam Bakkeli, FHI, 2023-2024 (gjenvalg, 1 år)  
Varamedlem Katrine Petra Fossum, Høgskolen i Innlandet, 2023-2025 (ny)

Revisorer:  
Irene Hunskaar, VID, 2022-2024 (ikke på valg)  
Elin Opheim, INN, 2022-2024 (ikke på valg)

Valgkomité:  
June Audsdotter Stafsnes, HVL, 2022-2024 (ikke på valg)  
Astrid Kilvik, NTNU, 2022-2024 (ikke på valg)  
Cecilia Elsen, OsloMet, 2023-2025 (ny)

Godkjent.

### b. Styrets innstilling til nytt medlem i valgkomiteen

June Audsdotter Stafsnes (HVL) og Astrid Kilvik (NTNU) er ikke på valg. Cecilia Elsen (OsloMet) nytt medlem.

Godkjent.

Irene Hunskaar

Bergen 23/3-2023

A.K. Nygaard  
Bergen 23.3.23