

Referat fra årsmøte i NBF fjernlån og referanse

Onsdag 23. Mars 2022, kl 16.30 - 18.00 på Zoom og i Deichmansalen i Bjørvika

Det var 11 medlemmer til stede på hybridmøtet

1. Konstituering av årsmøtet

Møteleder: Ellen Berg Larsen og referent: Eva Gjuvsland

Protokoll underskrives av Tor Magnus Jonassen og Marie Johansen.

2. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Styrets beretning for perioden mars 2020 – mars 2022 ble tatt til etterretning.

Lenke til dokumentet *Retningslinjer for dokumentlevering til lånere utenfor egen institusjon (fjernlån)* kan leses her: [Retningslinjer for dokumentlevering til lånere utenfor egen institusjon \(fjernlån\): rapport fra en arbeidsgruppe utnevnt av UHR-Bibliotek - PDF Gratis nedlasting \(docplayer.me\)](#)

4. Revidert regnskap for 2020-2022 ble lagt frem uten anmerkninger.

5. Rammebudsjett for 2022-2023 ble lagt frem uten anmerkninger

6. Forslag til virkeplan for perioden 2022-2024 ble enstemmig vedtatt.

Nytt i virkeplanen siden 2020-2022 er punkt 5: Holde fokus på FNs bærekraftsmål i fjernlånssammenheng. I punkt 3 har vi lagt til "statistikk".

7. Innkomne saker:

Endringsforslag. De fleste forslagene gjelder endringer i gruppens vedtekter. Formålet med endringsforslagene er å øke presisjonsnivået og fremme medlemsengasjementet i gruppen.

Forslagene er som følger:

1) Endre navn fra "årsmøte" til "landsmøte", da møtet avholdes kun annethvert år.

Vedtak: "Årsmøte avholdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret". (Derfor beholdes navnet årsmøte). Endres i §4.

2) Avholde årsmøte digitalt eller i hybrid form.

Vedtak: "Årsmøte avholdes i hybrid form eller heldigitalt". Legges til i §4

3) Tillegg i §2 Medlemskap

"Alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening og spesialgruppen for inneværende år har stemmerett ved årsmøtet".

Tillegget ved årsmøtet ble vedtatt og legges til i § 2.

4) Tillegg i §6 Styret

Vedtak: "For å inneha styreverv i denne faggruppen, bør man ha betalt kontingent til NBF sentralt. Personlig medlemskap bør dog ikke være nødvendig dersom institusjonen man representerer har betalt kontingent".

Vedtatt etter omformulering og legges til i §6.

5) Endre tiden styrets representanter blir valgt for slik at ikke hele styret er på valg samtidig.

Vedtak: "For å ivareta kontinuiteten i styrets arbeid bør det sørges for at noen av styrerepresentantene velges for 1 år og andre velges for 2 år. På denne måten unngår man at hele styret erstattes samtidig".

Legges til i § 6.

Årsmøtet gir det nye styret mandat til selv å velge hvem som sitter i 2 år og hvem som sitter i 1 år.

6 og 7) Presisering i vedtektene i forhold til om valgkomiteen skal innstille kandidat til ledervervet eller om styret skal konstituere seg selv. Presisering i vedtektene om arbeidsfordelingen mellom styret og valgkomiteen

Vedtak: "Styret foreslår kandidater til valgkomiteen (en leder og to medlemmer) som velges på årsmøtet. Valgkomiteen innstiller styreleder og øvrige styremedlemmer samt to revisorer som velges på årsmøtet."

Legges til i §4

Årsmøtet besluttet å la det nye styret legge til disse endringene i spesialgruppens vedtekter.

8. Valg

Beate Høiby la frem valgkomiteens innstilling til nytt styre. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Det nye styret i NBF fjernlån og referanse:

Leder: Torild K. Rones, spesialbibliotekar ved Norges arktiske universitet, avdeling Narvik, torild.rones@uit.no (Ny 2022)

Vigdis Holtet, ansvarlig for innlånstjenesten ved biblioteket for humaniora, Universitetet i Bergen, styremedlem. Vigdis.Holtet@uib.no (Ny 2022))

Helén Sakrihei, seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket/Depotbiblioteket, Mo i Rana, styremedlem. helen.sakrihei@nb.no (Gjenvalg 2020)

Tor Magnus Jonassen, fjernlånsansvarlig ved Mossebibliotekene, styremedlem. tor.magnus.jonassen@moss.kommune.no (Ny 2022)

Marie Johansen, fagansvarlig for service og veiledning i Publikumsseksjonen ved Deichman Bjørvika, styremedlem. marie.johansen@deichman.no (Ny 2022)

Varamedlemmer:

Hege Solli, biblioteksjef ved Lyngdal bibliotek. hege.solli@lyngdal.kommune.no (Ny 2022)

Lene Olszeth, spesialbibliotekar i Årstad bydel, Bergen offentlige bibliotek. Lene.Olszeth@bergen.kommune.no (Ny 2022)

Revisorer:

Maria Refsdal, spesialbibliotekar ved Universitetet i Bergen. Maria.Refsdal@uib.no (Gjenvalg 2020)

Kari Brenden-Bech, bibliotekar ved Senja videregående skole kari.brenden-bech@tffk.no (Ny 2022)

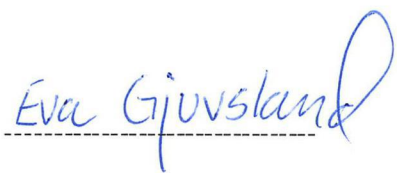
Valgkomite:

Ellen Berg Larsen, rådgiver bibliotek, Troms og Finnmark fylkeskommune, leder (Ny 2022)

Tanmayo Olsen, rådgiver bibliotek, Tromsø bibliotek og byarkiv (Ny 2022)

Årsmøtet ga Ellen Berg Larsen fullmakt til å velge en kandidat fra UH-sektoren som tredje medlem i valgkomiteen.

Dato: 24. mars 2022



Eva Gjuvsland
Referent

Marie Johansen
Medunderskriver

Tor Magne Jonassen
Medunderskriver