# Referat styremøte 03.02.2022

Sted: Teams

Tid: 03.02.2022 klokka 13-14:30

Tilstedet: Cecilie Lysell; Vibeke Stokka; Trine Martens; Brun, Tine Holth; Siri Haga Torgersen; Katarina Einarsen Enne ; Karoline Askheim fra NBF sentralt

6/22 Innkommet post

* Søknad om aktivitetsstøtte – levert til sekretariatet i tide.
* Sende inn årsberetning til Bibliotekmøtet. Skal gjelde for 2020 og 2021. Leveres innen før 7. februar. Cecilie er på saken

7/22 Økonomi v/Tine

* Budsjett og regnskap til årsmøtet

67 000 kr på konto per 3.02.2022

Utgifter i 2021 er årsmøtet med twist, Anders Rørholt

Budsjett: inn 17750 (10 000 i aktivitetstilskudd, resten grunntilskudd)

Budsjett ut: Årsmøtet, biblioteksfest (fysisk), fysisk styremøte, blomster) totalt 36 000

Budsjettert med underskudd. Underskuddet blir dekket av egen kapital.

Øker posten for Nasjonal biblioteksdag. forslag om annonse på instagram og facebook. Utsendelse av merchs. Øker posten for arrangementer. Blir en paraply post, som kan inneholde flere arrangementer.

8/22 Forslag til valgkomité (1 fra Vestfold, 1 fra Telemark)

Leder Siri redegjør for status. Trenger sårt en ny leder. Helst en fra styre på grunn av erfaringer. Kan fungere uten leder også. Valgkomiteen må finne vara, revisor og leder.

Styret har gått igjennom medlemslisten under styremøtet, og skrevet opp 8 kandidater til valgkomite. Styret deler de imellom seg. Trenger 2 til valgkomiteen, en fra Telemark og en fra Vestfold. Ideelt sett, men ifølge vedtektene går det lov med kun 3 totalt.

Siri tar gjenvalg på valgkomite hvis en i styre blir leder!

9/22 Årsmøteplanlegging

* Fastsettelse av dato

NBF-sentralt kan sette opp zoom til årsmøte. torsdag 10.mars klokka 13-15

 Må kunngjøres 4 uker før. Sakes publiseres på nettsiden 1 uke før.

* Faglig program?  Boolske operatører?
* Årsmøteleder – NBF-sentral bør være møteleder ettersom de styrer møte. Eventuelt Vibeke Stokka.
* 2 Referenter – Regine spør Kabbe og Lille som i fjor
* 2 Underskriver protokoller -
* Bibliotekpris – forteller i årsberetningen at arbeidsgruppen er i gang. Arbeidsgruppa prøver å få satt sammen juryen før årsmøtet. Politikere, forfattere, forlag, illustratører, kulturpersoner, etc
* Saker til årsmøtet? Stipend? Utsettes til neste årsmøte
* Handlingsplan 2022 – ganske like 2021, da mye var utsatt igjen. Legge til planene for Nasjonal biblioteksdag.
* Hvem skal ha blomster? Alle som går av noen verv. Vente og se når valgkomiteen er ferdig med sin innstilling.

10/22 Eventuelt

 Styret har diskutert hvordan NBF Vestfold og Telemark sin historie kan formidles. Dette tas med videre i 2022.

\*Avlevering av historiske dokumenter til Vestfoldarkivet
Den 11. august 2021 leverte tidligere leder Katarina E. Enne arkivmateriale tilhørende NBF Vestfold og NBF Vestfold og Telemark til Vestfoldarkivet.
Avtalen om avlevering og hvilke dokumenter som er levert; er lastet opp i Basecamp høsten 2021.»

Følgende ble levert til Vestfoldarkivet 11. august 2021**:**

NBF Vestfold 2013-2020 og NBF Vestfold og Telemark 2020-mars 2021
\*Svart møteprotokollbok februar 2002-februar 2009
\*Svart møteprotokollbok jan 2013- mars 2021\*Enkelte dokumenter fra perioden 2009-2012
Disse dokumentene ble også lastet opp i Basecamp.

Grønn regnskapsbok 2013-2020 NBF Vestfold (NBF Vestfold og Telemark 2020- (2021))