

Referat fra styremøte i NBF, faggruppe fjernlån og referanse

30.05.22 kl. 09.00 - 10.00

Til stede: Torild, Helen, Magnus, Marie, Lene og Vigdis

Teamsmøte

1. Referat fra møtet den 26.04, og evt. oppfølging

Referatet ble godkjent, med følgende kommentarer:

- Ang. konstituering av styret: Helen ønsker avlastning som kasserer, da hun har hatt vervet i to perioder. Marie sa seg villig til å overta vervet som kasserer.
- Alle styremedlemmer må sende sitt personnummer til Torild, slik at hun kan registrere det nye styret i Brønnøysundregisteret.

2. Gjennomgang endringer i gruppens vedtekter

Vedtektsendringene som ble vedtatt i årsmøtet 23.03.22 legges inn i dokumentet, som så legges ut på nettsiden vår.

Ifølge de endrede vedtektene må deler av styret som ble valgt inn dette året sitte kun i 1 år. Dette for at ikke hele styret blir skiftet ut om 2 år. Styret ble enige om at følgende styremedlemmer sitter i 1 år: Toril, Vigdis, Helen og Lene

3. Gjennomgang vedtatt Virkeplan 2022-2024

Endringer i virkeplanen legges inn i dokumentet, som så legges ut på nettsiden vår.

4. Eventuelt

- Styret planlegger å ha to møter i halvåret. Digitale møter passer best tidlig på mandager. Vi prøver å være effektive og holder møtetiden innenfor en time. Det er også mulig å ha fysiske møter, da vi får dekket utgiftene våre og kan låne møterom gratis hos Nasjonalbiblioteket. Et mulig fysisk møte planlegges i neste digitale styremøte, 29.08.22 kl. 9.00 - 10.00.
- Saldoen til gruppen er nå kr. 111 000,-
- På Basecamp er det nå lagt ut en logo til bruk.

30. mai 2022

Vigdis Holtet