



NORSK
FAGBIBLIOTEK
FORENING

Protokoll fra årsmøtet i Norsk fagbibliotekforening 2021

17. februar, Zoom.

Til stede på årsmøtet: 19 medlemmer

1. Åpning og godkjenning av innkalling og dagsorden v/leder i NFF

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen merknader.

2. Konstituering: Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å underskrive referat v/nestleder i NFF, da leder var sykemeldt.

Det var 19 medlemmer til stede på møtet, inkludert (?) 7 styremedlemmer i NFF hvorav 3 fra sentralstyret, 2 fra NFF Trondheim og 2 fra NFF Bergen.

Trude Hals ble valgt til møteleder, Karina Thorsen Wright til referent, Katrine Aronsen til tellekorps og Maria Refsdal og Kirsten Fausa Storvik til å underskrive protokollen.

3. Årsmelding 2021 v/nestleder i NFF, Trude Hals.

Nestleder i NFF presenterte årsmeldingen.

Alle styremøtene til NFF (7 i totalt) samt andre møter og seminarer har i 2020 enten vært digitale eller utgått, pga. covid-19 pandemien. Styret har brukt Teams som verktøy i kommunikasjonen, samt e-post. Vi har også deltatt som observatører på møtene til NBF, samt organisasjonsmøtet deres. Andre møter som årsmøtet til søsterorganisasjonen DFFU i Danmark, Arendalsuka og Bibliotekmøtet utgikk.

NFF har en fast spalte i Bok og bibliotek og styremedlemmene har i perioden bidratt til 3 innlegg.

Vi har laget en egen velkomstmil til nye medlemmer, NBF etablerte nye nettsider høsten 2020 som ikke har vært optimalt for oss som kun fikk en underside som faggruppe. Vi har vurdert å slå oss sammen med NFF Bergen og Trondheim for å lage våre egne, nye sider.

Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

4. Regnskap 2020 og budsjett 2021 v/kasserer i NFF, Lene Ottesen.

a) Regnskap 2020

Kasserer i NFF presenterte regnskap og budsjett. Medlemskontingenten er hovedkilden vår. Flere nye medlemmer har kommet til NFF, men samtidig ser det ut til å være et frafall av

eksisterende medlemmer. Mange kontingenter forblir ubetalte, og totalt sett er det dermed ikke er en økning i antall medlemmer. Foruten om de faste utgiftene har vi ellers hatt lite utgifter i 2020. Dette skyldes blant annet at mye av aktivitetene har enten utgått eller vært digitale, grunnet Covid-19. Bankutgiftene er høye. Andre utgifter: roll-up og flygeblad. Overskudd i 2020 på: 4.862kr.

Regnskapet er godkjent av årsmøtet.

b) Budsjett 2021

Det er budsjettert for et halvveis Covid-19-år, hvor mye avvikles digitalt, samtidig som det er satt av noe til fysiske arrangement/møter. Hvis det blir møter med en søsterorganisasjon blir det gjennomført digitalt. NFF har egen pot på 10.000kr tilfellet arrangement som for eksempel Arendalsuka. Web- og markedsføring: 30.000kr satt av til nye nettsider sammen med lokallagene (dette er et anslag). Kostnadene må i tilfellet utredes. Det er da et underskudd på - 37.000kr, men vi har råd med nok penger på bok. Styret ønsker et tiltak for manglende innbetalte gebyr. Etterspør NBF hvordan de løser det og om eventuelle råd.

Forslag til budsjett er godkjent uten merknader.

5. Virkeplan 2021 v/nestleder i NFF, Trude Hals.

Nestleder i NFF presenterte virkeplanen. Virkeplanen ble godkjent av årsmøtet.

6. Innkomne saker

a. Endring av vedtekter

Styret i Norsk fagbibliotekforening har to forslag til endringer i vedtektene, da foreningen ikke praktiserer arbeidet på denne måte. Gjeldende vedtekter:

<https://norskbibliotekforening.no/wp-content/uploads/2020/08/Vedtekter-NFF-oppdatert-2020-1.pdf>

- i. I punkt 3, side 1, står det at valgkomiteemedlemmer velges for 3 år av gangen. Dette stemmer ikke med praksis. I praksis er det ny valgkomite hvert år da det er de som går ut av styret som regel blir valgkomite. Vi foreslår å endre dette til: "valgkomiteemedlemmer i 1 år av gangen. Avgåtte styremedlemmer spørres først om å gå inn i valgkomiteen."
- ii. I punkt 3, side 1, står det også at «Foreningens regnskap skal revideres av en registrert eller autorisert revisor.» Her praktiseres revisjon gjennom to ikke autoriserte revisorer. Vi foreslår å endre dette til "Foreningens regnskap skal revideres av en registrert/autorisert revisor eller av to ikke-autoriserte revisorer."

Endringen av vedtekter ble godkjent.

7. Valg v/valgkomiteen i NFF

Innstillingen fra valgkomiteen er satt på vent, da det ikke lykkes dem å anskaffe nye styremedlemmer. Det jobbes videre med dette, og det vil bli kalt inn til et ekstraordinært årsmøte.

Styret:

Trude Hals, UiB Universitetsbiblioteket – gjenvalg, 1 år

Karina Thorsen Wright, Helsefagbiblioteket – gjenvalg, 1 år

Varamedlemmer:

Kristin Røijen, OsloMet Universitetsbiblioteket – gjenvalg, 2 år

Line Nybakk Akerholt, UiO Universitetsbiblioteket – ikke på valg, 1 år

Revisorer:

Turid Midtbø, Norges Idrettshøgskoles bibliotek – ikke på valg, 1 år

Valgkomite 2021:

Sara Røddesnes, NTNU Universitetsbiblioteket

Lene Ottesen, UiT Universitetsbiblioteket

Marit Terese Balstad, NTNU Universitetsbiblioteket

Zoom, 17. februar, 2021

Referent: Karina Thorsen Wright

Undertegnere av protokollen:

Maria Refsdal



Kirsten Fausa Storvik

