



Protokoll fra årsmøte i Norsk fagbibliotekforening 2020

Tid: 10. mars 2020, kl. 17.45-18.30

Sted: Clarion Hotel & Congress, Brattøra, Trondheim, møterom Vega

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

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Merknad fra årsmøtet om at ikke alle papirene ble sendt ut i tide i henhold til vedtektene, i tillegg manglet dagsorden ved innkalling. Styret tar dette til etterretning.

2. **Konstituering:** Valg av møteleder, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokoll v/leder i NFF.

3 medlemmer var til stede på årsmøtet og 3 fra styret i NFF, totalt 6 personer.

Til møteleder ble Sara Røddesnes valgt, til referent Marit T. Balstad, til tellekorps Joke Verwaard og til å underskrive protokollen Ingrid Berntsen og Almuth Gastinger.

3. **Årsmelding 2020 v/leder i NFF, Sara Røddesnes**

Leder i NFF presenterte årsmeldingen.

Ønske fra årsmøtet om å opplyse hvilke komiteer NFF er medlem av i IFLA. Dette vil publiseres på nettsidene og i virkeplanen.

Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet.

4. **Regnskap 2019 og budsjett 2021 v/kasserer i NFF, Lene Ottesen**

Kasserer i NFF presenterte regnskap og budsjett. NFF har et lite overskudd i 2019, som skyldes etterbetaling av midler fra 2018. Det budsjetteres med underskudd i 2020. NFF har oppsparte midler. Tiltak for å redusere utgifter er å halvere styrets honorar, i tillegg til at styremøter i hovedsak avholdes på Skype (reduserte reisekostnader). Det er viktig at NFF har fokus på å verve medlemmer fremover, for å øke inntektene. Årsmøtet oppfordrer NFF til å søke sponsormidler ved arrangement.

Regnskap og budsjett ble godkjent av årsmøtet.

5. **Virkeplan 2020 v/leder i NFF, Sara Røddesnes**

Leder i NFF presenterte virkeplanen.

Virkeplanen ble godkjent av årsmøtet med følgende endringer:

- Mål 1: Trekke kulepunkt 1 opp slik at setningen blir: «NFF skal fremme fagbibliotek og de ansattes kompetanse gjennom konkret politisk arbeid:»
- Mål 2: Legge til hvilke komiteer NFF skal være medlem av i IFLA. Dette vil også publiseres på våre nettsider.

6. Inkomne saker

- a. Forslag om endring av vedtektene fra styret i NFF
 1. Forslag 1 godkjent av årsmøtet. I tillegg skal det legges til en setning: «Styret konstituerer seg selv med nestleder, kasserer, sekretær og web-/kommunikasjonsansvarlig.»
 2. Forslag 2 godkjent av årsmøtet, med kommentar om at dette ikke burde være nødvendig.
 3. Forslag 3 godkjent av årsmøtet med endringer og tillegg. Ny setning: «Med innkallingen skal følge årsmelding, reviderte regnskaper, budsjettforslag, virkeplan og eventuelle forslag til endringer i medlemskontingenten. Styret eller valgkomiteens forslag til valg av nye tillitsmenn og liste over andre saker som skal behandles av årsmøtet sendes senest to uker før.»

7. Valg

Innstillingen fra valgkomiteen ble presentert av møteleder.

Kandidatene ble enstemmig valgt av årsmøtet, og NFF vil ha følgende tillitsmenn i 2020:

Styre:

Leder: Sara Røddesnes, NTNU Universitetsbiblioteket – gjenvalg, 2 år

Trude Hals, UiB Universitetsbiblioteket – ny, 2 år

Karina Thorsen Wright, Helsefagbiblioteket – ny, 2 år

Lene Ottesen, UiT Universitetsbiblioteket – ikke på valg, 1 år

Marit Terese Balstad, NTNU Universitetsbiblioteket – ikke på valg, 1 år

Varamedlemmer:

Kristin Røijien, OsloMet Universitetsbiblioteket – ikke på valg, 1 år

Line Nybakk Akerholt, UiO Universitetsbiblioteket – gjenvalg, 2 år

Revisorer:

Birgit Müller-Nilssen, OsloMet Universitetsbiblioteket – ikke på valg, 1 år

Turid Midtbø, Norges Idrettshøgskoles bibliotek – ny, 2 år

Valgkomite 2021:

Dag-Even Martinsen Torsøe, UiS Biblioteket Porsgrunn

Marianne Inez Lien, UiO Universitetsbiblioteket

Trondheim, 11. mars 2020

Referent: Marit T. Balstad

Undertegnere av protokollen:

Ingrid Berntsen

Almuth Gastinger