

SMH Årsmøte 2021

15. mars 2021.

Møteleder: Marit Gjone Sandsleth

Deltakere: 40 deltakere på innlegg til Keenious, 29 deltakere på årsmøte (inkl. styret).

Faglig innlegg: Keenious. Jobber innen AI-feltet og litteratursøking, opp mot UiT.

Saksliste:

1. Konstituering, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere.

Møteleder: Marit Gjone Sandsleth

Referent: Gøril T. Jorem

Protokollunderskrivere: Elin Opheim og Cecilia Black Fylking ved INN.

2. Årsmelding 2020.

Marit G. Sandsleth gikk gjennom årsmelding punkt for punkt.

Kommentar fra Elin Opheim: Diskusjon innad i styret rundt SveMed+ og kuttene i Helsebiblioteket burde vært synlig i årsmelding. Enighet om dette.

Godkjent.

3. Regnskap for 2020.

Grete Overvåg (kasserer) gikk gjennom regnskapet.

Kommentarer fra Grete om regnskapet:

- Aktivitetstilskudd utbetalt i 2021, derfor står det 0kr i regnskap for 2020.
- **AHILA**-stipend ikke utbetalt.
- Revisor har gitt tilbakemelding om at oppfølging av saker må bli bedre slik at det ikke skjer forskyvninger i regnskap (jr. aktivitetstilskudd) – dette tar styret til seg.

Godkjent.

4. Forslag til virkeplan/tiltaksplan 2021.

Marit G. Sandsleth gikk gjennom virkeplan/tiltaksplan.

Irene Hunskaar kom med to innspill:

- Aktuelt å videreføre skrivestipend også etter COVID-19? Svar fra Hege: det blir det. Allerede utdelt et skrivestipend for 2021. Har også utfordret seks stykker til å skrive innlegg på SMH-bloggen.
- Aktuelt å samarbeide med den svenske konferansen i Sverige og eventuelt bibliotekarer innen medisin og helse i Danmark? I Danmark finnes ingen organisasjon

tilsvarende SMH (i Sverige har de heller ingen tilsvarende organisasjon – der blir UH-institusjoner bedt om å arrangere konferanse). Nordisk samarbeid burde inn i virkeplan/tiltaksplan. Svar fra Hege: Skrives inn i tiltaksplan (punkt 3) for 2022.

Godkjent.

5. Innkomne forslag.

To saker har kommet inn:

- a) SMH-dagene. Fremdeles mål er å fortsette å arrangere dette i partallsår (blant annet for ikke å kollidere med EAHIL i 2023). Trenger noen til å være med å arrangere SMH-dagene 2022. Ta kontakt med styret!
- b) Omdisponere penger som var satt av til AHILA, til et helsebibliotek på Gaza. Forslaget støttes, men Irene spiller inn at det hadde vært ok med rapport/redegjørelse om hva pengene går til. Dette publiseres på bloggen.

6. Budsjettforslag.

Grete presenterte budsjett for 2021.

Årsmøtet konkluderer i forhold til 100.000kr overskudd fra SMH-dagene:

20.000kr til oppstart av de neste SMH-dagene.

30.000kr til SMH-jubileum (legges til i posten Overskudd i budsjettet, men denne noten legger føringer for bruken).

40.000kr ekstra til stipend i forhold til det foreløpige budsjettforslaget.

10.000kr ekstra til kurs i forhold til det foreløpige budsjettforslaget.

Vedtatt budsjett for 2021 ser slik ut:

Budsjett 2021

Inntekter

Grunntilskudd fra NBF	7500,00
Aktivitetstilskudd fra NBF ¹	35000,00
Kontingenter	42000,00
Kurs	90000,00
SMH-dagene 2021	100000,00
Forbruk egenkapital	0,00
Diverse	0,00
Renter	30,00
Totale inntekter	274500,00

Utgifter

Gebyrer, blomster, gaver	7000,00
SMH-nettsider webhotell	150,00
Kurs/seminar	70000,00
Medlems-/årsmøter	4000,00
Styre/komiteemøter	2500,00
Reiseutg. styremøter	8000,00
SMH-dagene	20000,00
Stipend til medlemmer	80000,00
Diverse	2000,00
AHILA-stipend	10000,00
Helsebiblioteket i Gaza	10000,00
Overskudd	60850,00
Totale utgifter	274500,00

¹ Kr.25.000 er tildeling utbetalt for aktiviteter i 2020. Vi planlegger i tillegg å søke om kr.10.000 til en aktivitet i 2021.

7. Valg.

Presenteres av Sølvi Biedilæ (valgkomiteen):

Alle fem som er ferdig med sin periode har ønsket gjenvalg. Valgkomiteens innstilling.

Marte Ødegård går ut av valgkomiteen – trenger et nytt medlem. Styret foreslår Sara Clarke. Godkjent.

Elvrum 18/3/21

Carla Bluh R. Elvrum

