

Sted: Zoom

Tid: Mandag 15. mars 2021

Saksliste:

- 1. Konstituering, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere**
- 2. Årsmelding 2020**
- 3. Regnskap 2020**
- 4. Forslag til Tiltaksplan for 2021 (før kalt Virkeplan)**
- 5. Innkomne forslag (fra styret)**
 - a) SMH-dagene høsten 2022 – Hvem kan tenke seg å arrangere?
Kommentar: SMH-dagene skulle arrangeres høsten 2020, men ble utsatt grunnet korona. 1) Styret foreslår at SMH-dagene arrangeres i 2022 og oppfordrer interesserte til å melde seg. 2) EAHIL-konferansen arrangeres i Trondheim i 2023, og styret anbefaler at det kun arrangeres én konferanse av denne typen pr år.
 - b) Internasjonalt samarbeid – overføre ubrukt AHILA-stipend 2020
Kommentar: «Gaza Health Sciences Library» har bl.a. mottatt støtte fra Bibliotekarforbundet i flere år. For å opprettholde vårt internasjonale engasjement, foreslår styret å overføre AHILA-stipendet (kr. 10.000,-) til Helsebiblioteket i Gaza.
- 6. Budsjettforslag 2021**
- 7. Valg**
 - a) Valgkomitéens innstilling
 - b) Styrets forslag til nytt medlem i valgkomitéen