

**Referat fra årsmøte 2024**

Tid: mandag 11. mars 2024

Sted: Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen

Deltakere: 26

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

Møteleder Urd Kristina Hertzberg.

Referenter: Birte Fallet og Gøril Tvedten Jorem.

Underskrivere: Pinar Ekiz og Elise Davis-Keaveny.

2. Årsmelding 2023

Årsmelding godkjent.

3. Regnskap 2023

Miriam Bakkeli gikk gjennom regnskapet. Per 31. desember 2023 hadde SMH 259.383 NOK på konto. Kommentar fra revisor: lurt å få pengene inn på høyrentekonto, eller bruke mer av pengene på ulike arrangementer og stipender i løpet av året.

SMH bruker DNB, vi er ikke spesielt fornøyde. Vurderer å skifte bank.

Regnskapet godkjent.

4. Forslag til virkeplan 2024

Urd gikk gjennom punkt for punkt. Mye det samme fra foregående år, med unntak av pengestøtten vi tidligere år har gitt til NORWAC. Helsebiblioteket i Gaza finnes ikke lengre, vi skal se an situasjonen på Gaza og hvordan det utvikler seg (i forhold til hvordan vi videre kan støtte).

Databaseveiledningene begynner å bli gamle (flere er fra cirka 2017/2018, og brukergrensesnittet har endret seg). De blir mye brukt. Forslag om å spørre miljøet for hjelp? Vibeke Saltveit er på saken.

Under mål 3 ble vi enig om å endre setning fra «Fortsette samarbeid med NBF og andre bibliotekfaglige organisasjoner i Norge» til «Fortsette samarbeid med NBF og andre organisasjoner i Norge».

Virkeplan godkjent med endringer.

## 5. Forslag til budsjett 2024

Miriam Bakkeli gikk gjennom budsjettforslag.

Irene Hunskaar lurte på om de anslåtte inntektene fra kontingenter er for høye.

Vi har utfordret NBF sentralt på følgende punkter:

- a) Når personer og institusjoner melder seg ut av SMH (og eventuelt NBF), ønsker vi å gjennomføre et såkalt «exit-intervju». Hvorfor ønsker personen eller institusjonen å melde seg ut?
- b) Hvor mange gjømmes bak institusjonsmedlemsskap? Viktig informasjon for NBF å vite hvor mange de representerer.

Nå er SMH den eneste fagbibliotekforeningen under NBF. Det er viktig å bli hørt, og å bli synlige på nettsider og i arrangementskalenderen hos NBF. SMH deltok på organisasjonsdagene i fjor, vurderer å stille i år.

Budsjett godkjent.

## 6. Innkomne forslag

Det var ikke kommet forslag i forkant av møtet.

## 7. Valg

### a. Valgkomiteens innstilling 2024

Styremedlem Vibeke Saltveit, USN, 2023-2025 (ikke på valg)

Styremedlem Pinar Ekiz, VID, 2023-2025 (ikke på valg)

Styremedlem Tor Henning Valnes Pedersen, Nord Universitet, 2024-2026 (ny)

Styremedlem Birte Fallet, OsloMet, 2024-2026 (ny)

Styremedlem Tina Halkinrud, Ahus, 2024-2026 (gjenvalg)

Styremedlem Hilde Kaalvik, Statped, 2023-2025 (ikke på valg)

Varamedlem Urd Hertzberg, USN, 2023-2025 (ikke på valg)

Varamedlem Miriam Bakkeli, FHI, 2024-2025 (gjenvalg, 1 år)

Varamedlem Katrine Petra Fossum, Høgskolen i Innlandet, 2023-2025 (ikke på valg)

Revisorer:

Malene Wøhlk Gundersen, OsloMet, 2024-2026 (ny)

Elin Opheim, INN, 2024-2026 (gjenvalg)

Valgkomité:

June Audsdotter Stafnes, HVL, 2024-2026 (gjenvalg)

Ingrid Harboe, FHI, 2024-2026 (ny)

Cecilia Elsen, OsloMet, 2023-2025 (ikke på valg)

### b. Gjennomføring av valg

Valgkomiteens innstilling ble godkjent.

Birte Fallet

Referent Birte Fallet

Gøril Tvedten Jorem

Referent Gøril Jorem

Pinar Ekiz

Underskriver Pinar Ekiz

Elise Davis-Keaveny

Underskriver Elise Davis-Keaveny.