

Referat fra Årsmøte i Bibliofilforeningen 6.mai 2020.

Sted: Digitalt årsmøte via Zoom, v/invitasjon fra Bibliotek-Systemer As, etter påmelding til møtet.

Dato og klokkeslett: 6. mai 2020, kl. 09.00-09:30

Møteleder: Randi Heggland Strøm

Referent: Anne Klovning

Protokollunderskrivere: Tonje Farset og Magnus Andre Wandås

Praktisk: Vi låner Bibliotek-Systemer As' abonnement på plattformen Zoom, til gjennomføring av det digitale møtet.

Magnus Andre Wandås la ut aktuelle dokumenter underveis i møtet.

Tonje Farset fulgte med på chat'en, om det kom inn spørsmål underveis.

Møtet begynte 3.min over 09:00 etter at de fleste av de påmeldte var logget på.

Velkomst-hilsen av møteleder Randi Heggland Strøm, som forteller at vi skulle opprinnelig ha vært i Narvik, men har nå digitalt årsmøte i stedet.

Saker

1. Valg av møteleder Randi Heggland Strøm, godkjent.
2. Innkalling, gikk ut på e-post og hjemmesiden i forkant, godkjent.
3. Saksliste. Kommentar: det ble ikke sendt ut saksliste på e-post til alle medlemmer i forkant av Årsmøtet, men kun lagt ut på hjemmesidene. Det ble ytret ønske om at saksliste skal sendes ut i forkant på e-post til alle medlemmer i tillegg at de blir lagt ut på hjemmesidene. Link til hjemmesiden <http://www.arbeidsutvalget.no/> ble lagt ut i chatten under Årsmøtet. Saksliste godkjent.
4. Årsberetning 2019 – 2020
Møteleder Randi Heggland Strøm leste årsmeldingen. Den er blitt lagt ut på hjemmesidene i forkant av møtet. Det som er spesielt for i år, er at Norge i 2020 er rammet av Korona-pandemien. Som følger av dette ble Brukermøtet 2020 avlyst,

men flyttet til neste år, slik at Brukermøtet 2021 også blir i Narvik, 4.-5.mai 2021. AU planlegger samme opplegg som i år, for neste år.

Bibliofilforeningen hadde i 2019 et overskudd på 46 193,- Nok. AU har i 2019 i planleggingen av Brukermøtet 2020, jobbet for å få budsjettet i balanse slik at foreningen ikke sitter med så stor kapitalbeholdning. Siden Brukermøtet 2020 etterhvert ble avlyst på grunn av Korona-pandemien, vil dette bli overført til neste års regnskap.

Kommentarer til årsmeldingen: ingen kommentarer.

5. Regnskap 2019-2020

Regnskapet ligger også ute på nettsidene: <http://www.arbeidsutvalget.no/>

Kommentarer til regnskapet: ingen kommentarer til regnskapet, regnskapet godkjent.

6. Valg: Sissel Hughes, leder for valgkomiteen, presenterer valget.

A. Valg av AU

Nye medlemmer i AU er Kristin Flo fra Arendal bibliotek, og Benedicte T. Ranestad fra Kristiansand bibliotek. Ny som vara blir Tone Valand fra Lyngdal bibliotek. Anne Klovning går ut etter 2 år, og Magnus Andre Wandås går ut etter 3 år i Arbeidsutvalget. Vi takker for godt samarbeid!

B. Valg av valgkomite

Valgkomite 2019-2020 har bestått av: Sissel Hughes (leder) fra Stormen bibliotek, Ola Eiksund fra Arendal bibliotek og Stine Fjeldsøe fra Tromsø bibliotek.

Sissel Hughes tar gjenvalg, og som leder for valgkomiteen. Ny inn er Bjørn Rune Kristmoen fra Hamar bibliotek, og Anne Haugen Pihl fra Vestland fylkesbibliotek som vara.

Valg

David Ø. Andersen fra Tønsberg- og Færder bibliotek velges ny inn i fagutvalget for Utlån. Irene Nørberg fra Larvik bibliotek velges ny inn i fagutvalget for Statistikk. Audhild Tjugen velges ny inn i fagutvalget for Søk. Helge Risvand fra Sølvberget bibliotek og kulturhus velges ny inn i fagutvalget for Skolebibliotek.

Ingen kommentarer til valgkomiteens innstillinger. Vedtatt.

C. Valg av underskrivere av referatet: Tonje Farset og Magnus Andre Wandås.

Dette blir gjort på følgende måte: Referent Anne Klovning sender møtereferrat på e-post til gjennomlesning av AU- og møteleder Randi Heggland Strøm, som sender

det videre til Tonje Farset, som printer ut og skriver under. Hun scanner signert møtereferat inn, og sender det videre på e-post til Magnus Andre Wandås. Han printer det ut, skriver under og scanner inn møtereferatet med begge signaturene, og sender videre på e-post til AU. Dette blir videresendt til Brønnøysundregistrene, sammen med resultatregnskapet.

7. Eventuelt

Spørsmål om fagutvalgene: Kristine Mesgrahl spør: "Det er ganske tynt med info med referat på nettsiden".

Svar: Fagutvalgene er ikke til stede og kan svare, men spørsmålet blir sendt videre til AU som tar det videre og undersøker med fagutvalgene, og skal gi et svar på det. Anne og Magnus får presanger for godt samarbeid i AU. Tonje sender dette med posten fra Narvik.

Ingen flere kommentarer, Randi Heggland Strøm takker for møtet.

Alle sakspapirer er lagt ut på arbeidsutvalget.no: <http://www.arbeidsutvalget.no/>

Stavanger 6.mai 2020

Referent: Anne Klovning

Underskrift



Tonje Farset



Magnus Anders Wandås