

# Referat årsmøte 2007

## Årsmøte i Forskerforbundets bibliotekforening (FBF) 23. februar 2007

### Konstituering

Leder Lisbeth Eriksen ønsket velkommen.

Møteleder: Ove Sundby.

Referenter: Astrid Heltne og Vibeke Saltveit

Godkjenning av referatet: Turi Otterstad og Grethe Lund.

Tellekorps: Vibeke L. Lagem og Anne Hanto

### 1. Årsmelding for 2006

Møteleder gjennomgikk årsmeldingen kapittel for kapittel. Kommentar til punkt 7: Årstallene er feil, det står 2007 i stedet for 2006. Styret retter opp årstallene. Spørsmål fra salen: Når er søknadsfristen for stipend? Styret svarte at fristen sendes ut på e-post til alle medlemmer i god tid før utløp.

Årsmeldingen ble godkjent.

### 2. Regnskap

Leder Lisbeth Eriksen gjennomgikk regnskapet. Kommentarer:

a. Kolonnene for kontingent og regnskap har byttet plass

b. Kommentar fra salen om at budsjett og regnskap stemmer dårlig overens. Styret forklarte at OU-midlene på budsjettet ble mindre enn antatt, og tok kommentaren til etterretning.

Regnskapet ble godkjent.

### 3. Aktivitetsplan

Møteleder leste opp aktivitetsplanen. Spørsmål om hvorvidt punktet om forskriftene til Åndsverksloven er satt i gang. Styret opplyste at styrets varamedlem Hilde Trygstad sitter i en komité som skal gi innspill til forskriftene.

Det kom en oppfordring om å omformulere siste punkt i planen: "Søke å påvirke Nasjonal organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) krav til bibliotek tjenester i sektor utdanning" til "Følge opp hvordan NOKUTs sertifiseringskomité overholder og ivaretar kravene til bibliotek tjenester i sektor utdanning

Aktivitetsplanen ble godkjent med endringene over.

### 4. Strategisk plan 2006-2008

Møteleder leste opp strategisk plan. Leder Lisbeth Eriksen kommenterte at planen er lik den fra i fjor, men at hun nå så at det under *Informasjonsaktivitet, pkt. 1* burde stå "universitets- og høgskolesektoren, samt andre sektorer".

Det kom inn et ønske om et punkt om seniorpolitikk.

Planen ble godkjent med tilleggene over.

### 5. Budsjett

Leder Lisbeth Eriksen leste opp og kommenterte budsjettet. OU-midlene er allerede mottatt.

Kommentarer:

a. Har det vært diskutert å heve reisestipendet? Svar fra styret: Nei, spesielt siden FBF ikke har mottatt nok søknader til det beløpet som alt er satt opp.

b. Hva skal prosjektmidlene i budsjettet gå til? Svar fra styret: Disse midlene går til studiereiser for styret + seminarer.

c. Det virker uklart hva prosjektmidlene går til. En oppfordring om at dette kommer tydeligere fram i årsmeldingen og i aktivitetsplanen, både hva midlene går til og hvordan de rapporteres. Det var også ønsket at planlagte prosjekt kom tydeligere frem. Styret tok kommentaren til etterretning.

Budsjettet ble godkjent.

### 6. Innkomne saker

Ingen saker var mottatt.