

Referat fra FBF årsmøte mandag 2.mars 2009

Sted: Forskerforbundets lokaler, Tollbugata 35, Oslo

14 medlemmer var tilstede

1. Åpning og velkommen ved leder Lisbeth Eriksen

2. Konstituering

Møteleder: Eva Akselsen

Referenter: Inger Hamre og Anne Gunn Bekken

Personer til å undertegne referatet: Berit Timm Marcussen og Ingrid Hougsrud

Tellekorps: Marianne Julin Montgomery

3. Hovedstyrets melding for 2008.

Meldingen ble gjennomgått punkt for punkt, og følgende punkter ble kommentert:

Pkt. 3 – Representasjon i styrer etc.

”Medlem av avdelingsstyret for JBI/AS: Hilde Trygstad” strykes, da hun ikke representerer FBF i denne sammenhengen.

Pkt. 5 – Uttalelser.

Dato for avlevering av uttalelsen ble etterlyst. Vil bli tilføyd.

Det kom spørsmål fra salen om uttalelser kan bli sendt ut til medlemmene.

Pkt. 6 – Medlemsutvikling.

Det ble kommentert fra styret at medlemsøkningen sannsynligvis skyldtes en rydding i medlemsregisteret

Pkt. 7 – Medlemsopplæring

Det var positive tilbakemeldinger på kurstilbudet, spesielt lønns-og organisasjonsseminaret i oktober.

Pkt. 8 – Lønnsaker

Det ble uttrykt skepsis til betegnelsen ”Spesialbibliotekar” (1515) i og med at denne stillingen ligger på et forholdsvis lavt nivå. I staten brukes prefikset ”Spesial-” stort sett i veldig sjeldne tilfeller, og på veldig høyt nivå.

Leder sa at noe av grunnen til denne betegnelsen ble valgt var at de hadde fulgt Bibliotekarforbundet, men at de vil følge nøye med på hvordan den blir brukt.

Pkt. 10 – Informasjon

Det var positive tilbakemeldinger ifht websiden om Open Access (lenke fra FBFs side), mye nyttig informasjon her.

Pkt.11 – Samarbeidspartnere: Det ble kommentert at ABM-U manglet på listen. Vil bli tilføyet.

Lønns- og arbeidsplasspørsmål: FBF overvåker fremdeles utlysningstekster.

Reisestipend: Trykkfeil i teksten, 2007 skal være 2008.

Årsmeldingen for 2008 godkjent med de endringer som ble påpekt i møtet.

4. Hovedstyrets regnskap for 2008.

Spørsmål fra salen om det er behov for å ha så "mye penger på bok". Svaret fra styret var at det er pga. at man trenger en buffer i tilfelle uforutsette hendelser, og at man hvert år også overfører penger til drift.

Regnskapet godkjent.

5. Handlingsplan 2009-10

I forbindelse med vårens stortingsmelding om bibliotek, ble det foreslått at man lagde et arrangement i samarbeid med Forskerforbundet sentralt, eller andre aktører.

Det ble etterlyst en gruppering av punktene i planen, helst under felles overskrifter.

Planen godkjent, styret redigerer punktene under overskrifter før planen legges ut på nettsiden.

6. Budsjettforslag for 2009

Det ble spurt hva som lå i "prosjektmidler" – her kommer for eksempel studiereiser for styret. Det ble kommentert at slike studiereiser må resultere i en tilgjengelig rapport, og denne burde også vært vedlegg til årsmeldingen. Praksis nå er at rapporter legges på nettsidene.

Vedtak ble utsatt til etter eventuelt pga. innkomne saker med konsekvenser for budsjettet.

Budsjettet ble vedtatt med de revisjoner som ble fremlagt i møtet.

7. Innkomne saker

1. Heving av kontingent

Vedtak: Saken utsettes til neste årsmøte, og må forberedes bedre med bl.a. bedre grunnlagsmateriale.

2. Forslag om å dele ut større og færre reisestipend enn dagens praksis

Vedtak: Styret fortsetter sin praksis med å vurdere de innkomne søknadene som før, men opplyser ved utlysning om anledningen til å søke større summer.

8. Valg av styre, valgkomite og revisor og orientering fra valgkomiteen

Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklamasjon

Styre:

Leder: Lisbeth Eriksen (UBMB) (gjenvalg)

Styremedlemmer: Kari Normo (UBB) og Marianne Julin Montgomery (HiO) (begge gjenvalg)

Varamedlem: Hilde Trygstad (Diakonhjemmets høgskolebibliotek)(gjenvalg)

Valgkomite: Anja van de Wiel (Høgskolen i Sør-Trøndelag) og Anne Gunn Bekken (UBO)

Revisor: Vibeke L. Lagem (UBO) (gjenvalg)

9. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt

10. Avslutning

Leder takket for oppslutning, diskusjon og innspill. Hun oppfordret også medlemmene til å være aktive, e-poster med innspill og lignende er velkomne.

Leder takket også møteleder, revisor og valgkomite.

Oslo, 10. Mars 2009

Inger Hamre og Anne Gunn Bekken, referenter

Referatet er lest og godkjent



Ingrid Hougsrud



Berit Timm Marucssen