

## Referat fra FBF årsmøte torsdag 6. mars 2008

Sted: Universitetsbiblioteket i Bergen, Bibliotek for humaniora

1. Åpning og velkommen ved leder Lisbeth Eriksen

2. Konstituering

Møteleder: Dagmar Langeggen

Referenter: Anne-Grete Utkilen og Anne Belsvik

Personer til å undertegne referatet: Dagmar Langeggen og Toril Sigstadstø

3. Hovedstyrets melding for 2007 ble presentert ved leder Lisbeth Eriksen og ble godkjent.

4. Hovedstyrets regnskap

- Medlemsstallet er sunket noe, og det er deres kontingent som driver foreningen. Det ble påpekt at egenkapitalen er for stor, og at det bør lages en regel for *hvor* stor den skal være. Overskuddet kan eventuelt brukes til felles kurs og lignende. Dette kan taes opp på neste årsmøte.

5. Aktivitesplan for 2008

Denne ble gjennomgått og vedtatt som følger;

- være en kompetansebase i forbindelse med bibliotekfaglige spørsmål og forhold av betydning for bibliotekfaglige stillinger for Forskerforbundets hovedstyre, sekretariat og lokale tillitsvalgte
- arbeide for endringer på lønnsplanen 90.205 Bibliotekar. Vil arbeide for å få ut 1213 og sitte igjen med 1410 og 1515
- opprettholde og oppdatere FBFs informasjonsvirksomhet ved aktiv bruk av de nye nettsidene
- følge med i utviklingen av utdanningstilbudene innen bibliotek- og informasjonsfag, bl.a. gjennom kontakt med de ulike utdanningsinstitusjonene
- følge opp og gi innspill til FF angående Open Access. NB!!
- overvåke utviklingen innen opphavsrett og mulige konsekvenser for bibliotekvirksomheten
- følge med og gi innspill til FF angående aktuelle utredninger
- overvåke og søke samarbeid ABM-utvikling, bibliotekutvalget i Universitets- og høgskolerådet (UHR-B) og interesseorganisasjonene med vekt på deres ivaretagelse av fagbibliotekenes interesser
- rekruttere medlemmer ved å markedsføre FBF og FF som fagpolitisk forening/fagforening for bibliotekfaglig personale

- fortsette samarbeid og utveksling av informasjon med fagpolitiske foreninger som Arkivarforeningen, Forbundet for museum- og kulturminnevern (FMK), Foreningen for Forskerforbundets administrative personale (FAP) og andre i og utenfor Forskerforbundet
- følge opp NOKUT's (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) krav til bibliotektenester i utdanningsektoren
- følge opp Stjernø-utvalgets innstilling og hvilke konsekvenser den kan få for bibliotekene i UH-sektoren

## 6. Strategisk plan 2006-2008

Denne ble gjennomgått og vedtatt.

## 7. Budsjettforslag for 2008

Sum under kontingent er avhenger av medlemstall.

Posten Prosjektmidler (100 000,-) ble strøket siden det ikke er søkt om prosjektmidler ennå.

Det vedtatte budsjettet blir da 220 000,-

Det var enighet om at summen på reisestipend ikke skal reduseres.

## 8. Behandling av innkomne saker.

Ingen saker var mottatt.

## 9. Valg av styre, valgkomite og revisor

Valgkomiteens forslag ble vedtatt som følgende;

Nytt styre:

Leder: Lisbeth Eriksen (UBMB)

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

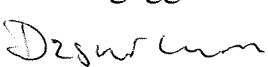
Varamedlem: Hilde Trygstad (Diakonhjemmets Høgskolebibliotek)

Valgkomite: Anne Gunn Berge bekken, UBO og Anja van de Wiel, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Revisor:

Vibeke Lowzow Lagem (UBO)

Dagmar Langeeggen

Sign. 

Toril Sigstadstø

Sign. 