



Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-12-13

Plats och tid Sammanträdesrummet, plan 6, Carolina Rediviva,
tisdagen 13 december 2016, kl. 10-11:30

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun
Gunilla Sundström, vice ordförande, Uppsala universitet
Anna-Karin Westerlund, Uppsala kommun

Övriga närvarande: Pär-Anders Jonsgården, Uppsala kommun
Eric Knutsson, Uppsala kommun

Adjungerad: Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie
Cecilia Natvig, enhetschef
Anders Malmgren, kassör

Utses att justera: Anna-Karin Westerlund, Uppsala kommun

Underskrift:

Sekreterare.....*Cecilia Natvig* §61-71

Ordförande.....*Jacob Johnson*

Justerare.....*Anna-Karin Westerlund*

§ 61

Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 62

Val av justerare

Anna-Karin Westerlund utsågs till justerare för mötet.

§ 63

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 64

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 65

Ekonomisk rapport

Anders Malmgren rapporterade om Stiftelsens ekonomi.
Saldo för stiftelsens plusgirokonto är 344 592,83 kronor.

§ 66

Verksamhetsplan/Överenskommelse mellan Stiftelsen och Uppsala universitetsbibliotek om verksamhet under 2017

Kulturnämnden har ännu inte fattat beslut om hur mycket pengar som Stiftelsen ska tilldelas. Ordförande föreslår verksamhetsplan i storleksordning med ansökan. Kassören väckte frågan om en buffert inför 2018. På nästa arbetsutskottsmöte, den 17 januari 2017, tas ett förslag till kommande års verksamhetsplan fram.

§ 67

Stiftarmöte

Utkast till dagordning diskuterades.
Möte bokat preliminär den 7 februari 15.30.

§ 68

Övriga finansiärer

Diskussion om finansiering kan sökas från annat håll.

Beslut: Margareta Ärlebrand bjuds in för diskussion om tidigare finansiering. Ordförande bjuder in Margareta till arbetsutskottsmöte 17 januari.

Beslut: En genomgång av gamla protokoll bör göras för att fastställa eventuella tidigare ansökningar. Ordförande ges tillgång till tidigare protokoll.

Lista på förslag över finansiärer:

- Allmänna arvsfonden, riktar sig barn och ungdomar
- Marcus och Amalia Wallenberg Minnesfonden
- Forum Syd
- Sida
- Riksbankens Jubileumsfond
- Folke Bernadottes Minnesfond
- Sparbanksstiftelsen Alfa
- Nordiska ministerrådet

§ 69

Logga för stiftelsen

Stiftelsen har nu en logga. Den har tagits fram av Grafisk service vid Uppsala universitetsbibliotek som också står för kostnaden. Loggan kommer att finnas som brevhuvud och e-postlogga.

Eftersom loggan innehåller FN-emblemet kommer information om användandet att skickas till FN.

Loggan godkändes av styrelsen

§ 70

Kommande möten

Nästa extra AU-möte äger rum tisdagen den 17 januari kl 14-17.

Nästa ordinarie AU-möte äger rum torsdag 16 febr kl 15

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 28 februari 2017, kl. 14-16.

Kommande AU-möte äger rum torsdag 23 mars kl 14

Vårens andra styrelsemöte är tisdagen den 4 april 2017, kl. 14-16.
Kommande AU-möte äger rum fredag 19 maj kl 13.00
Vårens tredje styrelsemöte är tisdagen den 30 maj 2017, kl. 14-16.

§ 71

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.