

Dag Hammarskjöldbiblioteket  
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2012-04-10

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.  
Klostergatan 3, tisdag 1 februari 2011, kl. 10.30-12.00

Beslutande: Anna-Karin Westerlund, ordförande, Uppsala kommun  
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet  
Erik Silenstam, Uppsala kommun  
Inger Österdahl, Uppsala universitet  
Jens Petersson, Svenska FN-förbundet

Övriga närvarande: Erik Noreen, Uppsala universitet

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket

Utses att justera: Jens Petersson

Underskrift: Sekreterare..... § 12- 20

Ordförande.....

Justerare.....

### Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 13

### Val av justerare

Jens Petersson utsågs till justerare för mötet.

§ 14

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 15

### Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 16

Verksamhetsbidrag till Uppsala universitetsbibliotek (UUB)

Styrelsen beslutade

att avsätta 1 250 000 kronor till UUB

§ 17

Förvaltningsberättelse 2011

Stiftelsens styrelse beslutade

att godkänna förvaltningsberättelsen för 2011

§ 18

Rapporter

a) Ekonomi

Stiftelsens tillgångar:

Plusgirot : 1 402 158, 38

HSB bank upphör och överför behållningen till stiftelsens plusgiro

b) Bok och biblioteksmässan. I år samarbetar biblioteket med fyra organisationer som arbetar med FN-frågor, Sv. FN-förbundet, UN Women, Unicef och UNDP

c) Margareta rapporterade om kostnaden för databasen politiken.se

d) Margareta rapporterade att arbetet med stiftelsens webbplats nu inletts

§ 19

## Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 22 maj 2012 kl 15.15

§ 20

## Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.