

Plats och tid Sammanträdesrummet, Carolina Rediviva
onsdag 22 maj kl. 14-15

Beslutande: Anna-Karin Westerlund, ordförande, Uppsala kommun
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet
Erik Silenstam, Uppsala kommun
Inger Österdahl, Uppsala universitet

Övriga närvarande: Birgitta Ström, Uppsala kommun
Maria Malmgren, Uppsala kommun
Erik Noreen, Uppsala universitet

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket

Utses att justera: Erik Silenstam

Underskrift: Sekreterare..... § 20-29

Ordförande.....

Justerare.....

§ 20

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 21

Val av justerare

Erik Silenstam utsågs till justerare för mötet.

§ 22

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 23

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 24

Förvaltningsberättelse 2012

Styrelsen beslutade

att godkänna förvaltningsberättelsen för 2012

§ 25

Ansökan om Uppsala kommunsverksamhetsbidrag för 2014

Styrelsen beslutade

att Margareta Ärlebrand skriver en ansökan utifrån styrelsens riktlinjer

att arbetsutskottet slutligen godkänner ansökan.

§ 26

Avsättning till Universitetsbiblioteket

Styrelsen beslutade

att avsätta 1 300 000 kronor för Dag Hammarskjöldbibliotekets verksamhet.

§ 27

Rapporter

- a) En lista på tänkbara stipendiefonder presenterades. Styrelsen avvaktar med en fortsatt historieskrivning.
- b) Stiftelsen ekonomi
På Plusgirot finns 1 602 655, 38 kronor
- c) Waldorfgymnasiet i Kalmar har ansökt om att få kalla sig Dag Hammarskjöldgymnasiet. Styrelsen hade inget att erinra mot detta.

§ 28

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2013-09-04 kl. 15.00

och därefter 2013-11-06 kl. 15.00 samt 2013-12-13 kl. 10.30 med lunch

§ 29

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Efter mötet visades de inre delarna av Carolina Rediviva av 1:e bibliotekarien Krister Östlund.