

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Klostergatan 3, fredagen den 13 december 2013, kl. 10-12

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

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket
Katarina Hjortsäter, Dag Hammarskjöldbiblioteket
Sten Bernhardsson, kulturdirektör i Uppsala kommun

Utses att justera: Birgitta Ström

Underskrift: Sekreterare..... § 30- 39

Ordförande.....

Justerare.....

§ 30

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 31

Val av justerare

Birgitta Ström utsågs till justerare för mötet.

§ 32

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 33

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 34

Presentationer

Styrelsens ledamöter och dagens gäst, kulturdirektör Sten Bernhardsson presenterade sig.

§ 35

Presentation av stiftelsens och bibliotekets verksamhet

FN-bibliotekarien Katarina Hjortsäter presenterade stiftelsens nya webbplats och databasen DagDok. Hon redogjorde också för webbplatsens och databasens utveckling under 2014.

Enhetschefen Margareta Ärlebrand presenterade Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets verksamhet med särskild betoning på skol- och ungdomsverksamheten.

§ 36

Presentation av Uppsala kommuns kulturella verksamhet

Sten Bernhardsson informerade om kommunens kulturella verksamhet. Styrelsen och Sten diskuterade hur stiftelsen kan delta och synas i den kommunala verksamheten.

§ 37

Rapporter

a) Stiftelsens planer för Fredsåret 2014 diskuterades.

Föredrag anordnas i biblioteket med föredragshållare från i första hand Campus Gamla Torgets forskare under hela 2014.

En utställning, i samarbete med Carolina Rediviva, anordnas till hösten 2014. Utställningen öppnas under Kulturnatten, visas på Bok-och biblioteksmässa (B&B) och kan sedan flyttas till Uppsala stadsbibliotek eller ett av stadsdelsbiblioteken.

b) Meddelades att biblioteket har för avsikt att delta i B&B 2014.

c) Stiftelsen webbsida och DagDok. Rapport avlämnades i § 35.

d) Bibliotekets undervisning av skolungdomar. Rapport avlämnades i § 35

e) Ekonomisk rapport. Stiftelsen ekonomi är god och stabil. Ett kommunalt bidrag om 1 450 000 kronor har erhållits för verksamheten 2014. Ett eventuellt överskott från 2013 kommer att användas till uppgradering av DagDok och utgivande av en ny skrift.

f) Stiftelsens historia. Arbetsutskottet träffar Bo Wirmark för diskussion om en ny skrift i januari.

g) Övriga rapporter. Inga övriga rapporter anmäldes.

§ 38

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2014-02-25 kl. 15.15

§ 39

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.