

Dag Hammarskjöldbiblioteket  
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2014-04-29

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.  
Klostergatan 3, tisdagen den 29 april 2014, kl. 14-15.30

Beslutande: Anna-Karin Westerlund, ordförande, Uppsala kommun  
Erik Silenstam, Uppsala kommun  
Erik Noreen, Uppsala universitet  
Jens Petersson, Svenska FN-förbundet

Övriga närvarande: Birgitta Ström, Uppsala kommun  
Maria Malmgren, Uppsala kommun

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket  
Katarina Hjortsäter, § 6  
Lars Thune, § 5

Utses att justera: Maria Malmgren

Underskrift:

Sekreterare *Margareta Ärlebrand* § 11-10  
Ordförande *Anna-Karin Westerlund*  
Justerare *Maria Mal*

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2

Val av justerare

Maria Malmgren utsågs till justerare för mötet.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5

Förvaltningsberättelse 2013

Lars Thune föredrog förvaltningsberättelsen och styrelsen ordinarie medlemmar undertecknade densamma.

§ 6

DagDok och Stiftelsens webbplats

Katarina Hjortsäter rapporterade att biblioteket fått en skrivelse från FN i New York angående depåbiblioteksverksamheten (UN partner library). Skrivelsen innehåller förändringar i villkoren för depåbiblioteken. I huvudsak kommer materialet att vara i digital form i framtiden. Skrivelsen ska vara besvarad 60 juni 2014.

*AW MMX*

Katarina rapporterade att arbetet med uppgraderingen av DagDok fortgår och att stiftelsens webbplats uppdateras kontinuerligt.

#### §17

Avsättning till Uppsala universitetsbibliotek  
Styrelsen beslutade

att avsätta 1 350 000 till Dag Hammarskjöldbibliotekets verksamhet

#### §18

Principdiskussion om beslut i Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket  
Styrelsen beslutade

att arbetsutskottet möten ska protokollföras och skickas ut till samtliga styrelsemedlemmar  
att arbetsutskottets beslut ska stadfästas i styrelsen om det ekonomiska värdet överstiger 50 000 kronor  
att beslut om skriften tas på nästa styrelsemöte

#### Rapporter

- a) Ingen ekonomisk rapport kunde ges då all räkenskap finns hos revisorn
- b) Arbetet fortskrider med utställningen Fredsstaden Uppsala, föredragsserien En kvart över och bibliotekets medverkan i Bok- och biblioteksmässan

#### §19

#### Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2014-06-13 kl. 15 och kommer att behandla ansökan om verksamhetsstöd från Uppsala kommun.

#### §10

#### Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

*Åke Malm*