

Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

Sammanträdesdatum
2015-02-25

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Klostergatan 3, onsdag 13 februari 2013, kl. 15-16.45

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet
Anna-Karin Westerlund, Uppsala kommun
Jens Peterson, Svenska FN-förbundet

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

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket
Katarina Hjortsäter, Dag Hammarskjöldbiblioteket

Utses att justera: Anna-Karin Westerlund

Underskrift:

Sekreterare..... § 1- 16

Ordförande.....

Justerare.....

§ 1

Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2

Val av justerare

Anna-Karin Westerlund utsågs till justerare för mötet.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5

Presentation av styrelsens ledamöter

Nya och gamla ledamöter presenterade sig.

§ 6

Styrelsen konstituerar sig

Styrelsen beslutade
att arbetsutskottet utgörs av

Jacob Johnsson, ordförande
Kerstin Mickelsson, vice ordförande
Anna-Karin Westerlund

ff

§ 7

Stiftelsens verksamhet

Margareta Ärlebrand berättade om stiftelsens historiska bakgrund, dess sammansättning, uppdrag och verksamhet. En kort beskrivning av stiftelsens tillkomst kan läsas i broschyren "Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda" författad av Bo Wirmark. Stiftelsens organisatoriska sammansättning med de tre stiftarna Uppsala kommun, Svenska FN-förbundet och Uppsala universitet och övriga formalia finns i "Stadgar för Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket". Stiftelsens verksamhet beskrevs schematiskt över ett kalenderår med bl.a. föreläsningar för skolklasser, undervisning i FN-dokumentation för skolbibliotekarier, besök från olika universitet, ideella organisation och privatpersoner med anknytning till eller intresse av bibliotekets verksamhetsområden, samarbete och informationsutbyte med närliggande organisationer samt de årligen återkommande evenemangen Kulturnatten och Bok- och biblioteksmässan.

Katarina Hjortsäter berättade om sitt uppdrag som FN-bibliotekarie och bibliotekets roll som FN-depåbibliotek. Katarina visade också stiftelsens webbplats och databasen DagDok som skapats inom biblioteket och fått en framträdande plats som hjälpmedel för forskare, studenter och andra intresserade av FN-dokumentation. Genom att ha en hög ranking i Google och finnas med på sociala media har databasen fått stor spridning nationellt och internationellt.

§ 8

Utbildning av styrelsens ledamöter

Styrelsen beslutade

att ledamöter ges möjlighet att delta i kurs om stiftelser så snart sådan ges.

att Margareta Ärlebrand uppdrogs att meddela när relevant kurs ges.

att stiftelsens stadgar presenteras på nästkommande styrelsemöte.

§ 9

Förvaltningsberättelse 2014

Förvaltningsberättelse för 2014 håller på att upprättas och presenteras på nästa styrelsemöte.

§ 10

Verksamhetsplan 2015

Följande förslag var uppe till diskussion för vidare beredning. Frågan återkommer på nästa möte.

- Uppmärksammar FN:s 70-årsjubileum genom bl. a utställningar och eventuellt ett evenemang i oktober med inbjuden gästföreläsare
- Uppmärksamma utredningen om Dag Hammarskjölds död
- Utveckla stiftelsens webbplats
- Utveckla och uppgradera DagDok
- Delta i Kulturnatten

- Delta i Bok- och biblioteksmässan
- Anordna en gemensam resa till Backåkra

§ 11

Avsättning till Uppsala universitetsbibliotek

Frågan bordlades.

§ 12

Arvodesutbetalningar

Styrelsen beslutade

att arvoden ska utbetalas till de kommunalt valda ledamöterna var sjätte månad (två gånger per kalenderår).

§ 13

Rapporter

- a) Stiftelsens inestående medel på Plusgiron är 1 610 024, 83 kronor
- b) Margareta Ärlebrand rapporterade om eventuella lokalförändringar. Eventuellt kommer Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket att flytta till Regnellianum, Slottsgränd 3- Trädgårdsgatan 13, vid årsskifter 2015/16. Styrelsen gör ett studiebesök i de nya lokalerna under kommande vecka.
- c) Margareta Ärlebrand rapporterade om att ett 20-tal album som innehåller tidningsklipp om Dag Hammarskjölds tid som FN:s generalsekreterare kommer att digitaliseras. Digitaliseringen sker på Carolina Redivivas reproavdelning med medel från Uppsala kommun.
- d) Övriga rapporter
Årsmöte i Fredens Hus äger rum 8/4 kl. 18.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 15

Styrelsemöten och arbetsutskottsmöten 2015

Styrelsemöten hålls 22/4 kl. 15, 2/6 kl. 15, 16/9 kl. 15 samt 9/12 kl. 10.

Arbetsutskottsmöten hålls 8/4 kl. 15.30, 20/5 kl. 15, 2/9 kl. 15 samt 25/11 kl. 15.

§ 16

Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.