

Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-04-22

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Klostergatan 3, onsdag 22 april 2015, kl. 15-16.30

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun
Anna-Karin Westerlund, Uppsala kommun
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet
Isak Svensson, Uppsala universitet

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

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket
Katarina Hjortsäter
Lars Thune § 21

Utses att justera: Pär-Anders Jonsgården

Underskrift: Sekreterare *Margareta Ärlebrand* § 17-27
Ordförande *Jacob Johnson*
Justerare *Pär-Anders Jonsgården*

§ 17

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade Isak Svensson välkommen till stiftelsen.

§ 18

Val av justerare

Pär-Anders Jonsgården utsågs till justerare för mötet.

§ 19

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 20

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 21

Förvaltningsberättelse 2014

Lars Thune föredrog den uppräta förvaltningsberättelsen för 2014. Förvaltningsberättelsen är granskad och godkänd av revisorn. De ordinarie styrelseledamöterna skriver under förvaltningsberättelsen och överlämnar den till revisorerna.

Lars Thune meddelade att revisorerna från PWC nu är Maria Wigenfeldt och Eva Blom.

§ 22

Ekonomisk rapport

Saldot på stiftelsens plusgirokonto är 1 608 297, 33 kronor.

§ 23

Avsättning till Uppsala universitetsbibliotek

Styrelsen beslutade
att avsätta 1 300 000 kronor till Uppsala universitetsbibliotek.

§ 24

Verksamhetsplan 2015

Styrelsen beslutade
att följande verksamhetsplan ska gälla för 2015
Uppmärksamma FN:s 70-årsjubileum
Följa utredningen om Dag Hammarskjölds död. Anordna ett föredrag i ämnet.
Utveckla stiftelsens webbplats
Utveckla DagDok
Delta i Uppsala kommuns kulturnatt
Delta i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
Anordna ett föredrag i serien En kvart över med Svenska FN-förbundet
I den löpande verksamheten ingår att ta emot skolelever, lärare och bibliotekarier med olika program och undervisning.

§ 25

Stiftelsens stadgar

Ordförande föredrog stiftelsen stadgar.

§ 26

Firmatecknare för stiftelsen 2015- 2018

Styrelsen beslutade
att Jacob Johnson och Margareta Ärlebrand har rätt att teckna stiftelsens firma, var och en för sig.

§ 25

Rapporter

a) Svar till Avdelningen för strategi och omvärld inom Uppsala kommun
Jacob Johnson rapporterade om stiftelsen svar på frågor från Avdelningen för strategi och omvärld (tidigare kulturkontoret) om verksamhetens förutsättningar och utveckling (bilaga)

b) Bibliotekets flytt
Katarina Hjortsäter meddelade att biblioteket kommer att flytta till Slottsgränd 3 vid årsskiftet 2015/2016. Arbetet att gallra och magasinsföra bibliotekets fysiska bestånd pågår eftersom endast hälften av samlingen som idag står i de öppna hyllorna får plats i det nya biblioteket.

c) Ny chef för Dag Hammarskjöldbiblioteket
Margareta Ärlebrand meddelade att ny chef för biblioteket är Katarina Hjortsäter.

d) Årsmöte i Föreningen Fredens Hus på Uppsala slott
Eric Knutsson rapporterade från föreningens årsmöte.

e) Digitaliserade klippalbum
Digitaliseringen av Sigrid Wisborgs 22 klippalbum är nu slutförd.

f) Övriga rapporter
Katarina Hjortsäter rapporterade att biblioteket haft besök från ett ”systerbibliotek” i Oslo.

§ 26

Övriga frågor

Eric Knutson frågade om även stiftelsens kommunala ledamöter har rätt att få en iPad för att sköta sitt förtroendeuppdrag. Jacob Johnson undersöker saken.

Ledamöterna önskar utbildning i stiftelsearbete. Frågan tas upp av arbetsutskottet.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2015-06-02 kl. 15.00
Arbetsutskottet sammanträder 2015-05-20 kl. 15.00.

§ 27

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.