

Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-04-20

Plats och tid Rum 308, Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Slottsgränd 3, onsdag 20 april 2016, kl. 15-17

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun
Gunilla Sundström, vice ordförande, Uppsala universitet
Jens Petersson, Svenska FN-förbundet
Eric Knutsson, Uppsala kommun
Rebecca Stern, Uppsala universitet


Övriga närvarande: Pär-Anders Jonsgården, Uppsala kommun

Adjungerad: Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie
Cecilia Natvig, enhetschef
Anders Malmgren, kassör
Jesper Magnusson, Fredens Hus, § 13

Utses att justera: Jens Petersson

Underskrift: Sekreterare.....  § 12-21

Ordförande..... 

Justerare..... 

§ 12

Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 13

Presentation Fredens Hus

Jesper Magnusson från Fredens Hus berättade om verksamheten som riktar sig främst till skolungdom, men även mot allmänheten. Fredens Hus har skapat ett eget referensbibliotek som byggs av donationer. Jesper undrar om biblioteket kan bidra med bokdubletter. Samverkansmöjligheter diskuterades. Förslag: Kulturnatten. Arbetsgruppsmöte: Den 10 maj kl 13. Plats: Fredens hus. Alla som önskar delta är välkomna enligt ordföranden Jacob Johnson.

§ 14

Val av justerare

Jens Petersson utsågs till justerare för mötet.

§ 15

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 16

Föregående mötesprotokoll

Då det endast fanns två beslutande närvarande vid föregående möte konfirmerade styrelsen besluten tagna vid föregående möte. Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 17

Förvaltningsberättelse 2015

Anders Malmgren föredrog den uppräta förvaltningsberättelsen för 2015. Styrelsen ger Cecilia Natvig, Katarina Hjortsäter och Jacob Johnson tillstånd att göra ändringar i text, enligt överenskommelse.

Anders Malmgren meddelade att revisor Eva Blom måste ersättas under 2016.
Styrelsen beslutade
att godkänna förvaltningsberättelsen för 2015.

Ekonomisk rapport

Saldot för stiftelsens plusgirokonto är 1 698 000 kronor.

§ 18

Beslut om verksamhetsplan 2016

Styrelsen beslutade

att följande verksamhetsplan ska gälla för 2016

- Anordna ett föredrag om FN:s utredning om Dag Hammarskjölds död samt ytterligare föredrag om möjligt i serien En kvart över med Svenska FN-förbundet.
- Anordna Öppet hus i samband med Kulturnatten i september 2016.
- Delta i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, september 2016.
- Hålla stiftelsens webbplats aktuell och uppdaterad.
- Flytt av DagDok till server inom Uppsala universitet.
- Slutföra skriften om Uppsala som fredsstad.
- Utveckla samverkan med andra aktörer för fred och internationell samverkan i Uppsala.
- Genomföra ett studiebesök eller liknande för stiftelsens ledamöter.
- Stöd till skolbibliotekarier

Styrelsen beslutade

att uppdra Cecilia Natvig och Jacob Johnson att kontakta Bo Wirmark angående skriften om Uppsala som fredsstad.

§ 19

Beslut om budget för 2016 inkl. avsättning till Uppsala universitetsbibliotek

Budgeten reviderades

Styrelsen beslutade

att Anders Malmgren färdigställer budgetunderlaget.

att stryka punkten om att avsätta 75 000 kr för publikationen Uppsala som fredsstad.

att avsätta 1 300 000 kronor till Uppsala universitetsbibliotek.

§ 20

Stiftelsens stadgar

Stiftelsens stadgar gicks igenom.

§ 21

Beslut om firmatecknare för stiftelsen samt byte av bank

Anders Malmgren föreslog dubbelsignering och byte av bank från Nordea till Handelsbanken. Alla kontering kan ske elektroniskt.

Styrelsen beslutade

att uppdra Anders Malmgren att byta bank från Nordea till Handelsbanken för stiftelsens räkning.

att stiftelsens firma tecknas av enhetschef Cecilia Natvig, ordförande Jacob Johnson och vice ordförande Gunilla Sundström två i förening. Punkten anses omedelbart justerad.

att bankbetalningar genomförs av enhetschef Cecilia Natvig eller kassör Anders Malmgren som registrerare och godkänns av ordförande Jacob Johnson eller vice ordförande Gunilla Sundström. Punkten anses omedelbart justerad.

§ 22

Beslut om arbetsutskott

Styrelsen beslutade om att arbetsutskottet består av ordförande Jacob Johnson, vice ordförande Gunilla Sundström och Anna-Karin Westerlund. Adjungerade är enhetschef Cecilia Natvig och FN-bibliotekarie Katarina Hjortsäter.

§ 23

Rapporter

- a) Eric Knutsson meddelade att studiebesök till Backåkra sommaren 2016 inte är möjligt på grund av renovering. Studieresan skjuts på framtiden.
- b) Cecilia informerade om Dag Hammarskjöldfondens utskick till sina samarbetspartner angående rapportering i media kring dess verksamhet. Cecilia vidarebefordrar för kännedom utskicket till stiftelsens samtliga medlemmar.

§ 24

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 25

Nästa möte

Nästa AU äger rum den 24 maj 2016

Nästa möte äger rum den 1 juni 2016

§ 26

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

2018