

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-09-13

Plats och tid Tidskriftsrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Slottsgränd 3, tisdagen 13 september 2016, kl. 14-16

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun
Gunilla Sundström, vice ordförande, Uppsala universitet
Anna-Karin Westerlund, Uppsala kommun

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

Adjungerad: Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie
Cecilia Natvig, enhetschef
Anders Malmgren, kassör

Utses att justera: Eric Knutsson, Uppsala kommun

Underskrift:

Sekreterare..... Cecilia Natvig § 37-46

Ordförande.....

Justerare.....

Jacob Johnson
Eric Knutsson

§ 37

Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 38

Val av justerare

Eric Knutsson utsågs till justerare för mötet.

§ 39

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 40

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 41

Kontakter med Kulturnämnden angående anslag 2017

Ordförande redogjorde för turerna kring den från stiftelsens sida försent inlämnade ansökan av föreningsbidrag till kulturförvaltningen i Uppsala kommun.

Beredande möten på tjänstemannanivå mellan kommunen och biblioteket kommer att äga rum och den 12 oktober kommer ett möte att äga rum mellan kulturnämndens ordförande och stiftelsens ordförande med biträde av tjänstemän. Extra AU-möte (20/10) samt troligen ett extra styrelsemöte (8/11) anordnas, se nedan.

§ 42

Stiftelsens Stadgar samt avtalet mellan UU och Stiftelsen

Stadgarna gicks igenom paragraf för paragraf och diskuterades. Bl a behovet av ett förtydligande av §7 vad gäller "hållande" av personal. Ordförande uppmärksammade stiftelsen på §2 och dess skrivning om att "Stiftelsen bedriver sin verksamhet med stöd av anslag från Uppsala kommun samt med de medel som stiftelsen i övrigt förvärvar".



Avtalet gicks igenom i sin helhet. Behovet av ändringar med anledning av flytt och ny organisation inom UU diskuterades liksom andra frågor som t ex dokumentation av stiftelsens tillgångar, årliga överläggningar om anslaget, "godkännande" av principiellt viktiga frågor, innebörden av parternas åtagande att "snarast" informera om långsiktiga förändringar.

Vid kommande styrelsemöte tas frågan upp om eventuella initiativ om ändringar av stiftelsens stadgar respektive avtalet med Uppsala Universitetsbibliotek.

§ 43

Ekonomi

Anders Malmgren rapporterade att ny bank är Handelsbanken. Två personer firmatecknare. Inget övrigt att rapportera.

§ 44

Rapporter

- a) Cecilia Natvig rapporterade att KulturNatten var välbesökt, drygt 300 personer besökte Biblioteket. De tre föredragen var fullsatta. Merparten av besökarna var Uppsala kommuninvånare. Styrelsen berömde arrangemanget.
- b) Katarina och Cecilia berättade om arrangemanget kring Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, 22-25/9. På torsdagen står Biblioteket som medarrangör till frukostseminariet *Hur skyddas barns rättigheter i långvariga konflikter?* Moderator: Cecilia Uddén.
- c) Bo Wirmarks skrift *Uppsala som fredsstad*. Ordföranden redogjorde för turerna runt skriften.

§ 45

Nästa möte

Extra AU-möte äger rum torsdagen den 20 oktober 2016, kl 15-17.

Extra styrelsemöte äger, vid behov, rum tisdagen den 8 november 2016, kl 15-17.

Höstens sista AU-möte äger rum den 6 december 2016, kl 14-16.

Höstens sista möte äger rum den 13 december 2016, kl 09:30-14, inkl Luciatåg och lunch.

§ 46

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.