



# Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket  
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2017-05-30

Plats och tid Lunchrummet, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket,  
Slottsgränd 3  
tisdagen den 30 maj 2017, kl. 14-16

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun  
Jens Petersson, Svenska FN-förbundet  
Gunilla Sundström, Uppsala universitet  
Eric Knutsson, Uppsala kommun  
Isak Svensson, Uppsala universitet

Adjungerad: Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie

Utses att justera: Jens Petersson, Uppsala universitet

Underskrift:

Sekreterare..... § 26-38

Ordförande.....

Justerare.....

§ 26

Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 27

Val av justerare

Jens Petersson utsågs till justerare för mötet.

§ 28

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 29

Föregående mötesprotokoll (bilaga 1)

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 30

Rapporter

- Uppdatering och framtagning av informationsmaterial  
Styrelsen beslutade

att biblioteket (enhetschefen) till kommande möte presenterar förslag på marknadsförings- och informationsmaterial som behöver uppdateras alternativ tas fram under 2017.

§ 31

Ekonomi

- Revisionsberättelse  
Revisionsberättelsen är klar och inkluderas med ansökan till verksamhetsbidrag från Uppsala kommun.
- Utbetalning till universitetsbiblioteket  
Den 7 april inkom 500tkr från Uppsala kommun i Verksamhetsbidrag för 2017. 650tkr bidrag är utbetalat till Universitetsbiblioteket.  
Saldo är 771tkr.

Jens

HJ

§ 32

Förslag till beslut ang byte av plattform för DagDok

Styrelsen beslutade

att överföra DagDok till Universitetsbibliotekets plattform.

§ 33

Kulturnatten

Styrelsen beslutade

att stiftelsen inte medverkar i Kulturnatten 2017.

§ 34

Verksamhetsbidrag 2018

Utkast till ansökan om verksamhetsbidrag diskuterades.

Styrelsen beslutade

att uppdra åt enhetschefen att arbeta in de förslag som vunnit gehör under mötet och därefter lämna in ansökan till Uppsala kommuns kulturförvaltning.

§ 35

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets samling

Ordförande efterfrågade en sammanställning över stiftelsens del av Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets samlingar.

Styrelsen gav au tillsammans med enhetschefen i uppdrag

att se över möjligheten att presentera en översikt till kommande möte:

§ 36

Höstens möten

26 september kl 14-16

13 december kl 10-12

§ 37

Jens

df

Övriga frågor

Erik Knutsson uttryckte intresse att närvara vid återinvigningen av Backåkra. Styrelsen gav AU i uppdrag att pröva frågan om närvaro vid invigningen.

§ 38

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Jas

df