



# Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket  
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2017-09-26

Plats och tid Lunchrummet, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket,  
Slottsgränd 3  
tisdagen den 26 september 2017, kl. 14-16

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun  
Jens Petersson, Svenska FN-förbundet  
Gunilla Sundström, Uppsala universitet  
Anna-Karin Westerlund, Uppsala kommunen

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

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

Utses att justera: Eric Knutsson, Uppsala kommun

Underskrift:

Sekreterare.....*Cecilia Natvig* § 37-48

Ordförande.....*Jacob Johnson*

Justerare.....*Eric Knutsson* *AK*

§ 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 (bilaga 1)

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 41

Rapporter

- Ansökan 2018.  
Två ansökningar har skickats i elektronisk respektive pappersform. Bekräftelse har erhållits. Kontakt tas med kulturförvaltningen för förhandsinformation om beslut. Ordförande kontaktar.
- Byst  
Byst av Dag Hammarskjöld ska få en ny och lättare sockel. Den kommer att ha samma utseende som nuvarande men görs ihållig. Leverans under hösten.
- RFID  
Hela universitetsbiblioteket ska gå över till ett nytt och förbättrat system för stöldskydd, RFID. Innan övergången måste ett stort antal böcker märkas med så kallade RFID-etiketter. Ett omfattande arbete som kräver mycket personella resurser. Projektet finansieras av medel från Uppsala universitet. På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket innebär det en smärre lokalanpassning i rum 212/214.
- Ekonomi  
Kassören rapporterade att saldot per den 14/9 2017 var 93 401,83 kr.
- Protokollsutdrag från Svenska FN-förbundet  
Petra Hallebrant är ny generalsekreterare vid Svenska FN-förbundet. Detta ska anmälas till Länsstyrelsen i Stockholm av enhetschefen.
- Revisor  
Stiftelsen måste ha ett beslut på att Stiftelsen har bytt revisor till Maria Wigenfeldt. I registreringsbeviset står fel revisor som ansvarig.

Styrelsen beslutar härmed

att entlediga revisor Eva Bloom från sitt uppdrag som ansvarig för Stiftelsen från och med

170101.  
Härmed konfirmeras  
att Maria Wigenfeldt är ansvarig revisor.

§ 42

Dokumentation samlingarna

Ordförande önskar ett dokument som beskriver samlingarna.

Diskussion utifrån ett underlag från ordförande. Den nationella katalogen Libris ger en förteckning över bokbeståndet. Förteckning över kopieringsapparater med mera finns. Det som inte finns är en särskiljning mellan vad som är Stiftelsens egendom och vad som tillhör universitetet. Mycket av bibliotekets material är i dag elektroniskt.

FN-samlingen är ett paraplynamn för allt FN-material inklusive FN-arkivet som i sin tur är en gåva till Uppsala universitet från UD. Inte till Stiftelsen.

Styrelsen gav ordförande och enhetschefen i uppdrag  
att ta fram ett underlag till nästa möte.

§ 43

FN-dagen 24 oktober

Biblioteket uppmärksammar FN-dagen med en utställning i form av bokbord. Styrelsen föreslår att föredrag hålls med någon av universitetets forskare vid ett senare tillfälle. På grund av den arbetsmängd som ligger på bibliotekets personal under hösten kommer biblioteket inte att anordna föredrag 2017.

§ 44

Invigning av Backåkra våren 2018

Möjligheten att anordna en gemensam resa till Backåkra i och med nyöppnandet våren 2018 diskuterades.

§ 46

Marknadsföringsmaterial

Enhetschefen meddelade att tidigare material behöver uppdateras.

Styrelsen gav enhetschefen i uppdrag  
att ta fram ett förslag till en ny folder om biblioteket och DagDok, samt bokmärke för DagDok. Beslut om godkännande tas i AU.  
att folder om Nobels fredspris uppdateras och trycks upp i fler exemplar.

§ 47

Nästa möte

Styrelsemöte den 13 december kl 10-12 på Carolina Rediviva med möjlighet att se  
Luciatåg.

AU-möte den 28 november kl 13-14

§ 48

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

