



Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2023-01-17

Plats och tid

Digitalt möte via Zoom
tisdagen den 17 januari, kl. 15:00-16:00

Närvarande:

Erik Andersson, ordförande, Uppsala kommun
Cecilia Natvig, Uppsala universitet
Eva Rundgren Forsberg, Svenska FN-förbundet

Övriga närvarande:

Rikard Jennische, Uppsala universitet

Adjungerad:

Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie/sekreterare
Anders Malmgren, kassör, § 1-8

Utses att justera:

Cecilia Natvig, Uppsala universitet

Underskrift:

Sekreterare..... § 1-15

Ordförande.....

Justerare.....

§ 1

Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Cecilia Natvig utsågs till justerare för mötet.

§ 3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4

Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 5

Presentation av styrelsens ledamöter

Styrelsens nya och gamla ledamöter presenterade sig.

§ 6

Styrelsen konstituerar sig

Styrelsen beslutade
att arbetsutskottet (AU) utgörs av

Erik Andersson, ordförande
Cecilia Natvig, vice ordförande
Anna-Karin Westerlund, ordinarie ledamot

Katarina Hjortsäter, sekreterare
Anders Malmgren, kassör deltar vid behov

Styrelsen beslutade
att Erik Andersson, Anna-Karin Westerlund och Cecilia Natvig ges fortsatt rätt att teckna stiftelsens firma två i förening.

Styrelsen beslutade

att ledamöter och sekreterare med behörighet till bankärenden för Stiftelsens räkning kvarstår.

§ 7

Ekonomi

Lägesrapportering. Saldo och disponibelt belopp är 124 800 kr.

Anders uppdrogs att ta fram en detaljräkning till nästa möte när beslut om avsättning till UUB ska göras.

§ 8

Verksamhets- /avvecklingsstöd

Kulturnämnden avslag Stiftelsens ansökan om verksamhetsstöd för 2023. Stiftelsen får ett särskilt avvecklingsstöd på 50 000 kr. Pengarna betalas ut i januari 2023.

§ 9

Beslut om Stiftelsens avveckling

Styrelsen konstaterade

att två likalydande beslut från minst två av stiftarna har fattats

att Stiftelsens därmed ska upplösas

att Uppsala kommun inte avser att göra anspråk på Stiftelsens tillgångar.

att när Stiftelsen inte har några tillgångar då är den upplöst.

§ 10

Förvaltningsberättelse/Årsredovisning 2022

Styrelsen beslutade

att uppdra Erik tillsammans med Katarina att ta fram ett förslag på förvaltningsberättelse till nästa möte.

att uppdra Anders att påbörja en ekonomisk rapport också till nästa möte.

§ 11

Stiftelsens verksamhet 2023

Styrelsen enades om att under 2023 genomföra en avslutningsceremoni för stiftelsen.

Styrelsen enades om att för avslutningsceremonin ha den tematiska inriktningen 1) Dag Hammarskjöld som person, 2) Dag och Uppsala, 3) Litteratur, 4) Bibliotek i krigszoner och 5) Det lilla och det stora, Sveriges roll i världspolitiken. Formatet för avslutningsceremonin blir en kväll i augusti eller september med ett panelsamtal, poesi och ett gemensamt mingel.

Huvudalternativ är den 18 september men om Uppsala kommun genomför en planerad fredsmånad i augusti blir det under augusti månad.

Styrelsen uppdrog

att AU sköter det operativa arbetet

att Cecilia tar kontakt med Annika Strömberg för mer information om den planerade fredsmånaden.

§ 12

Rapporter

- a. Förvaltningsberättelse/Årsredovisning 2021 finns på Stiftelsens webbplats.
- b. Stiftelsens webbplats som tidigare meddelades skulle sluta fungera, fungerar fortsatt.

§ 13

Övriga frågor

§ 14

Nästa möte/julbord

Nästa styrelsemöte: 8 mars 2023, kl 15-16

Nästa AU-möte: 1 mars 2023, kl 15-16

§ 15

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.