

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

Sammanträdesdatum
2013-04-16

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Klostergatan 3, tisdag 16 april 2013, kl. 14.30-15.30

Beslutande: Anna-Karin Westerlund, ordförande, Uppsala kommun
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet
Erik Silenstam, Uppsala kommun
Inger Österdahl, Uppsala universitet
Jens Petersson, Svenska FN-förbundet

Övriga närvarande: Birgitta Ström, Uppsala kommun

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket

Utses att justera: Kerstin Mickelsson

Underskrift: Sekreterare..... § 11- 19

Ordförande.....

Justerare.....

§ 11

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 12

Val av justerare

Kerstin Mickelsson utsågs till justerare för mötet.

§ 13

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 14

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 15

Foldern om Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

Margareta Ärlebrand visade hur foldern kommer att se ut i tryck.

Styrelsen beslutade

att trycka upp 500 exemplar av foldern.

Foldern ska i första hand delas ut till Uppsala kommuns beslutsfattare i Fullmäktige och Kulturnämnden.

§ 16

Förvaltningsberättelse 2012

I Lars Thunes frånvaro gick styrelsen igenom förslaget till förvaltningsberättelse för 2012. Jens Petersson föreslog att den inledande texten om stiftelsen ändamål får ett tillägg av ordet ... biblioteksverksamhet.

Styrelsens ledamöter efterfrågade också utskick av Huvudbok och Grundbok för att bättre kunna följa stiftelsens ekonomiska transaktioner.

Via telefonkontakt med Lars Thune under sittande möte fick styrelsen nöjaktig förklaring på frågan om stiftelsens ekonomiska transaktioner.

Styrelsen beslutade

att från Lars Thune begära tillägg i den inledande texten och utskick av underlag till bokföringen

§ 17

Rapporter

a) Ekonomisk rapport.

Pg 1 603 269,88

b) Fredsåret 2014. Margareta Ärlebrand håller kontakt med den organisation som håller i förberedelserna för fredsåret.

c) Bibliotekets föredragsserie "En kvart över". Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har i år fyra föredrag, två på våren och två under hösten. Två föredrag hålls om europamedborgarskap av forskare vid UU, Kommerskollegium berättar om villkoren för att studera i annat EU-land och en forskare berättar om asylsökandes situation i Sverige.

d) DagDok kommer att genomgå ett serverbyte under våren.

§ 18

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2013-05-22 kl. 15 på Carolina Rediviva.

Nästa arbetsutskott äger rum 2013-05-13 kl. 16

§ 19

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.