

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

Sammanträdesdatum
2014-12-10

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Klostergatan 3, onsdag 10 december 2014, kl. 10.00-11.30

Beslutande: Anna-Karin Westerlund, ordförande, Uppsala kommun
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet
Erik Silenstam, Uppsala kommun
Inger Österdahl, Uppsala universitet

Övriga närvarande: Birgitta Ström, Uppsala kommun
Maria Malmgren, Uppsala kommun
Erik Noreen, Uppsala universitet

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket
Katarina Hjortsäter, Dag Hammarskjöldbiblioteket

Utses att justera: Erik Silenstam

Underskrift:

Sekreterare *Margareta Ärlebrand* § 21-29

Ordförande *Anna-Karin Westerlund*

Justerare *Erik Silenstam*

§ 21

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 22

Val av justerare

Erik Silenstam utsågs till justerare för mötet.

§ 23

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 24

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 25

Ekonomi

Stiftelsen kommer att ha ett överskott 2014 om ca 150 000 kronor beroende på att den planerade utgivningen av en skrift om bibliotekets historia inte färdigställts under året.

Styrelsen beslutade
att avsätta 100 000 kronor för att fortsätta bindningen av FN-dokument.



§ 26

Rapporter

- a) Margareta Ärlebrand rapporterade om bibliotekets evenemang under Kulturnatten.
- b) Margareta Ärlebrand och Katarina Hjortsäter rapporterade om bibliotekets deltagande i Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.
- c) Erik Silenstam och Margareta Ärlebrand rapporterade om arbetet med skriften om bibliotekets historia.
- d) Katarina Hjortsäter rapporterade om uppgradering av databasen DagDok.
- e) Katarina Hjortsäter rapporterade om stiftelsens webbplats. Katarina berättade bl.a. om hur många följare vi har på Facebook.
- f) Margareta Ärlebrand rapporterade om utställningen om Nobels fredspristagare som nu finns på Uppsala stadsbibliotek.

§ 27

Arvoden 2013 och 2014

Genom ett misstag har inga arvoden utbetalats för 2013.

Styrelsen beslutade

att arvoden för både 2013 och 2014 utbetalas vid årsskiftet.

§ 28

Övriga ärenden

- a) Margareta Ärlebrand meddelade att biblioteket kommer att ha en rad mindre utställningar i biblioteket men anknytning till FN:s verksamhet. Just nu finns en utställning om FN 70 år.

§ 29

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

