

Dag Hammarskjöldbiblioteket  
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum  
2015-06-02

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.  
Klostergatan 3, tisdagen den 2 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun  
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet  
Jens Petersson, Svenska FN-förbundet  
Eric Knutsson, Uppsala kommun

Övriga närvarande: Pär-Anders Jonsgården, Uppsala kommun

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

Utses att justera: Kerstin Mickelsson

Underskrift:

Sekreterare.....*Margareta Ärlebrand* § 28- 38

Ordförande.....*Jacob Johnson*

Justerare.....*Kerstin Mickelsson*

§ 34

Studiebesök på Svenska FN-förbundet

Styrelsen beslutade

att göra ett studiebesök på svensk FN-förbundets kontor i Stockholm under hösten 2015.

§ 35

Rapporter

- a) Ekonomisk rapport. På plusgirot finns 1 607 789, 83 kronor.
- b) Rapport från det offentliga mötet om bibliotekets flytt som hölls den 25 maj.
- c) Katarina Hjortsäter rapporterade om förändringar för FN:s depåbibliotek som bl.a. innebär att det endast skickas ut digitalt material från FN. Hon rapporterade också att UN e-collection kan komma att belasta bibliotekets ekonomiskt.
- d) Margareta Ärlebrand rapporterade från ett möte med Bo Wirmark angående skriften om bibliotekets historia.

§ 36

Övrig frågor

Inga övriga frågor.

§ 37

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 17 september kl. 15.

§ 38

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Före styrelsemötet höll stiftelsens revisor Maria Wigenfelt, PWC, en introduktion om regelverket för styrelsemedlemmar i stiftelser med utgångspunkt från Stiftelselagen.