

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

Sammanträdesdatum
2015-09-17

Plats och tid Sammanträdesrummet, Dag Hammarskjöldbiblioteket.
Klostergatan 3, torsdag 17 september 2015, kl. 15-16

Beslutande: Jacob Johnson, ordförande, Uppsala kommun
Anna-Karin Westerlund, Uppsala kommun
Kerstin Mickelsson, Uppsala universitet

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

Adjungerad: Margareta Ärlebrand, Dag Hammarskjöldbiblioteket

Utses att justera: Anna-Karin Westerlund

Underskrift:

Sekreterare *Margareta Ärlebrand* § 39-46

Ordförande.....

Justerare *Anna-Karin Westerlund*

§ 39

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 40

Val av justerare

Anna-Karin Westerlund utsågs till justerare för mötet.

§ 41

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 42

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 43

Rapporter

- a) Margareta Ärlebrand rapporterade om läget för flytten. Styrelsen diskuterade planer för ett öppet hus när flytten är genomförd.
- b) Margareta Ärlebrand rapporterade om Kulturnatten och Bok och bibliotek. Båda evenemangen genomfördes med bra resultat.
- c) Jens Petersson håller föredrag i bibliotekets serie "En kvart över" den 3 november kl. 15.15. Inbjudan till föredraget kommer att annonseras i lokalpressen och via affischer på biblioteken. Stiftelsen betalar Jens ett arvode för föredraget. Affisch biläggs protokollet.
- d) Styrelsen besöker Svenska FN-förbundet den 11 november. Stiftelsen står för res- och lunchkostnader.
- e) Styrelsen bjuder in representanter för Dag Hammarskjölds minnesfond till ett gemensamt möte i början av 2016.

AKW

- f) Margareta Ärlebrand rapporterade att kontakt ännu inte tagits med Bo Wirmark om hans uppdrag att skriva om bibliotekets historia. Margareta fick i uppdrag att rapportera på decembermötet.
- g) Styrelsen konstaterade att rapporten till FN:s generalsekreterare om Dag H:s död ännu inte offentliggjorts.
- h) FN-dagen kommer att firas på Stora Torget och med en fredsgala på Slottet.
- i) Ekonomi. På postgort finns 265 342,83 kronor.

§ 44

Övriga rapporter

- a) Uppsala universitet har medgivit ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse för verksamhetsåret 2014.
- b) Svenska FN-förbundet har återvalt Jens Petersson till ordinarie ledamot och Lind Thorn som ersättare i Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets styrelse 2015-2018.

§ 45

Nästa möte

Nästa styrelsemöte äger rum 2015-12-09 kl. 10 med gemensam lunch kl. 12. Till lunchen inbjuds bibliotekets medarbetare.
Nästa arbetsutskott äger rum 2015-11-25 kl. 15.

§ 46

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

AW