



Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket
Styrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-12-13

Plats och tid Sammanträdesrummet, plan 6
Carolina Rediviva
onsdagen den 13 december, kl 09.30-13.00

Beslutande: Gunilla Sundström, vice ordförande, Uppsala universitet
Jens Petersson, Svenska FN-förbundet
Anna-Karin Westerlund, Uppsala kommunen

Övriga närvarande: Pär-Anders Jonsgården, Uppsala kommun

Adjungerad: Cecilia Natvig, enhetschef
Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie
Anders Malmgren, kassör

Utses att justera: Jens Petersson, Svenska FN-förbundet

Underskrift:

Sekreterare..... *Cecilia Natvig* § 49-60

Ordförande..... *Gunilla Sundström*

Justerare..... *Jens Petersson*

§ 49

Mötet öppnas

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 50

Val av justerare

Jens Petersson utsågs till justerare för mötet.

§ 51

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 52

Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§ 53

Ekonomiks rapporter

Kassören rapporterade att saldot per den 13/12 var 102 256 kr.

§ 54

Verksamhetsbidrag från Kulturnämnden

Enhetschefen informerade om att beslut om verksamhetsbidrag fattas vecka 51. Förhandsinformationen säger att beloppet kommer att bli 600 000 kr.

Diskussion om möjligheten att söka pengar för verksamhetsprojekt.

Styrelsen gav enhetschefen i uppdrag att kontakta Annika Strömberg angående om projektpengar kan ansökas på annat sätt.

§ 55

Ändringsanmälan till Länsstyrelsen ang styrelsens sammansättning

Enhetschefen har gjort en ändringsanmälan till Länsstyrelsen men behöver komplettera med uppgifter.

Jens Petersson kvarstår som ordinarie ledamot för Svenska FN-förbundet. Petra Hallebrant, generalsekreterare för Svenska FN-förbundet, är suppleant för Jens Petersson.



Anders Malmgren kontaktar revisor Maria Wigenfeldt/Öhrlings PricewaterhouseCoopers angående komplettering av revisionsberättelse.

§ 56

Rapport från biblioteket

- RFID. FN-bibliotekarien tillika projektledare för RFID redogjorde för övergången till detta för biblioteket nya system som kommer att ge bättre stöldskydd och göra det enklare att låna böcker för låntagarna.
- Nytt utskriftssystem. Enhetschefen redogjorde för det nya utskriftssystemet.
- Dag Hammarskjöldbysten. FN-bibliotekarien berättade att en ny, lättare sockel är färdig. Nu återstår montering av byst och uppställning i biblioteket vilket ska ske i början av 2018.

§ 57

Evenemang för att uppmärksamma 70-års jubileum av FN:s Allmänna deklaration de mänskliga rättigheterna

Enhetschefen informerade att biblioteket planerar att uppmärksamma jubileumsåret.

Styrelsen uppdrar enhetschefen att undersöka möjligheterna att söka bidrag. att fundera över vilka evenemang som ska genomföras.

§ 58

Övriga frågor

Styrelsen uppdrar enhetschefen att en blomma köps och skickas till ordförande

§ 59

Nästa möte

Styrelsemöte 6 februari kl 15-17

AU-möte 29 januari kl 14-16

§ 60

Mötet avslutas

Vice ordförande förklarade mötet avslutat.