

# **Referat fra årsmøtet i Norsk musikkbibliotekforening, torsdag 15. mars 2018, kl. 17.30, Sandefjord bibliotek**

**Sak 1.** Velkommen, godkjenning av innkalling og dagsorden. Tone Nøtvik Jakobsen ønsket velkommen til årsmøtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

**Sak 2.** Valg av ordstyrer og referent. Liv Kreken ble foreslått og valgt som ordstyrer, og Frida Røsand ble foreslått og valgt som referent. Anne Cathrine Johansen og Inger Mari Malm ble foreslått og valgt som protokollunderskrivere.

**Sak 3.** Årsmelding for 2017. Alle hadde lest årsmeldingen, og den ble godkjent av årsmøtet.

**Sak 4.** Regnskap for 2017. Kasserer Liv Kreken redegjorde for regnskapet. Årsresultatet viser et gledelig overskudd på kr. 37780,-. Regnskapet er revidert og funnet i orden. Etter anbefalinger fra revisorene godkjente årsmøtet regnskapet for 2017.

**Sak 5.** Innkomne saker. Det var ingen innkomne saker.

**Sak 6.** Handlingsplan 2018/2019. Kristin Storrusten fra Norsk bibliotekforening deltok under dette saken. Norsk musikkbibliotekforening vil bruke tiden fram til årsmøtet i 2020 på å forberede saken om avklaring av videre tilknytning til de to moderorganisasjonene NBF og IAML. Både overordnet og detaljert plan av Handlingsplanen ble vedtatt av årsmøtet.

**Sak 7.** Revidert budsjett for 2018. Liv Kreken la fram dette og orienterte om at summen under posten stipend/støtte er tiltenkt Lydarkivkonferansen 2018. Fotnoten til denne posten strykes fra budsjettoppsettet. Tallet i budsjettoppsettet er korrekt. Årsmøtet godkjente budsjettforslaget. Revidert budsjett sendes ut til medlemmene sammen med årsmøtereferatet.

**Sak 8.** Budsjettforslag 2019. Liv Kreken orienterte om budsjettforslaget. Det kom forslag på at inntekten av medlemskontingenten skulle holdes på samme

nivå som i 2018. Tallet justeres ned til 34400,-. Med denne endringen ble budsjettforslaget for 2019 godkjent av årsmøtet.

**Sak 9. Valg.** På vegne av valgkomiteen la Frida Røsand fram innstillingen til nytt styre.

Som leder for to nye år ble Tone Nøtvik Jakobsen innstilt.

Som styremedlemmer for to nye år ble Anne Cathrine Johansen og Jorunn Eckhoff Færden innstilt.

Som revisorer for ett nytt år ble Karen Rygh og Berit Holth innstilt.

Alle ble enstemmig valgt.

**Styrets sammensetning blir da:**

Leder: Tone Nøtvik Jacobsen, NRK. Gjenvolgt for to år.

Styremedlemmer:

Knut Tore Abrahamsen, Tønsberg og Færder bibliotek. Ikke på valg.

Liv Kreken, NB (Oslo). Ikke på valg.

Berit Stifjeld, NB (Rana). Ikke på valg.

Anne Cathrine Johansen, Deichmanske bibliotek. Gjenvolgt for to år.

Jorunn Eckhoff Færden, Bergen Off. Bibliotek. Gjenvolgt for to år.

Revisorer:

Karen Rygh, NB (Oslo). Gjenvolgt for ett år.

Berit Holth, NB (Oslo). Gjenvolgt for ett år.

Tone Nøtvik Jacobsen la fram styrets innstilling til ny valgkomite.

Disse ble begge valgt for ett år: Ingrid Romarheim Haugen, NB (gjenvalg) og Olav Nilsen, Stavanger bibliotek og kulturhus

Trondheim, 19. mars 2018

Frida Røsand, ref.

*Anne Cathrine Johansen  
att.*

*Inge-Mari Malen  
att.*