

**Referat fra årsmøtet i Norsk musikkbibliotekforening,
torsdag 23. april 2015, kl. 16.30, Norges musikkhøgskole**

1. Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av ordstyrer og referent.

Tone Nøtvik Jakobsen ble valgt til ordstyrer.

Ingrid Romarheim Haugen ble valgt til referent.

3. Årsmelding for 2014

Årsmeldingen ble lest og godkjent med følgende endringer:

- Elise Brinchmann Bjørnseth er ny Corresponding editor fra Norge i Fontes Artis Musicae etter Jorid Nordal Baumann som har hatt oppgaven i flere år.
- Det ble utdelt stipend til Ragnhild Opedal Biribakken fra Bærum bibliotek til Norsk lydarkivkonferanse 2014

Kommentar til årsmeldingen: Inger Johanne Christiansen og Margrethe Bue fra Nasjonalbiblioteket skal melde inn norske vitenskapelige publikasjoner til RILM. Det er ikke meldt inn publikasjoner fra Norge på flere år. De begynner å oppdatere med norske publikasjoner fra 2013.

4. Regnskap

Regnskapet, med noen mindre bemerkninger fra revisorene, ble lagt fram og godkjent av årsmøtet.

5. Handlingsplan 2015/2016

Styret foreslo å ha med et punkt om at foreningen skal jobbe med at Norsk lydarkivkonferanse blir arrangert i 2016.

Kommentar: Endring i punktet om emneordslisten. Det står at listen skal forankres i Nasjonalbiblioteket i stedet for NKKI. Styret redegjorde for endringen.

Forslag: Ha med et punkt om mer utadrettet virksomhet med det som mål å verve flere medlemmer, for eksempel i samarbeid med Bibliotekforening. Punktet blir ikke med på handlingsplanen i denne omgang.

Handlingsplanen, med det nye punktet om lydarkivkonferansen, ble godkjent av årsmøtet.

6. Innkomne saker

Styret la fram forslag om endring i kontingenten.

Det ble lagt fram tre ulike modeller for kontingentsatser.

Årsmøtet kom fram til at forslagene krever en mer omfattende diskusjon enn det ble tid til.

Det ble foreslått å ha et ekstraordinært årsmøte for å diskutere denne saken. Styret innkaller til et slikt møte i løpet av høsten 2015.

7. Budsjettforslag for 2016

- Deltakelse på IAML for ett styremedlem var uteglemt i budsjettforslaget. Styret hadde foreslått å sette av 10 000 for IAML-deltakelse for Ingrid Romarheim Haugen.
- Budsjettet ble godkjent

8. Valg

Følgende styre ble valgt:

- Frida Røsand, leder (ikke på valg)
- Jorunn Eckhoff Færden (ikke på valg)
- Ingrid Romarheim Haugen (gjenvolgt)
- Knut Tore Abrahamsen, styremedlem (gjenvolgt)
- Olav Nilsen, styremedlem (ikke på valg)
- Tone Nøtvik Jakobsen, styremedlem (nytt styremedlem)

Styret konstituerer seg selv. Valgkomiteen manglet en kandidat i innstillingen. Årsmøtet ga styret oppgaven å vurdere om det skal letes etter et 7. styremedlem.

Valgkomité

Kommentar: Fullstendig forslag til ny valgkomite forelå ikke.

- Anne Grethe Engebretsen er forespurt og fortsetter, og Siren Steen og Tone Nøtvik Jakobsen går ut av komiteen.
- Styret vil utnevne to nye medlemmer i valgkomiteen.

Revisorer:

- Styret fikk mandat til å utnevne revisorer.

Oslo, 16.06.2015

Ingrid Romarheim Haugen