

ÅRSMØTE I NORSK MUSIKKBIBLIOTEKFORENING 2013

Sted: Musik- og teatermuseet i Stockholm
Tid: Torsdag 18. april 2013 kl. 1100 - 1200
Tilstede: 17 medlemmer

1. Konstituering

Innkallingen ble godkjent
Tone Elofsson ble foreslått som ordstyrer
Ingrid R. Haugen ble foreslått som referent
Vedtak: Begge ble valgt

2. Årsmelding 2012

Gjennomgang av årsmelding
Det var ingen bemerkninger
Vedtak: Årsmelding godkjent

3. Regnskap 2012

Gjennomgang av Regnskap for 2012 med utdyping av enkelte poster:

- Postene "Reiser andre" og "Reiser styret" er lagt til etter vedtak fra årsmøtet i 2012
- Jubileumsarrangement stod ikke på budsjettet for 2012
- Vi har brukt 125 000 av egenkapital og går i minus

Otlu Alsvik leste opp revisjonsrapporten.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent

4. Handlingsplan (2013/2014):

Gjennomgang av handlingsplanen

Kommentarer:

- Samarbeid med lokale musikkråd er viktig spesielt innen folkebiblioteksektoren. Utlånet går nedover og bibliotekets rolle som møtested og arena for kulturarrangementer blir dermed ekstra viktig. Det ble ytret ønske om at dette burde nevnes i bibliotekloven.
- Følgende forslag ble fremmet: Norge burde ha et museum for opera, ballett og teater. Ulike arkiver sitter med masse verdier og teatermuseet i Oslo er nedlagt. Det er viktig at denne delen av musikkhistorien også er ivaretatt. Det ble påpekt at dette antakelig faller utenfor foreningens område, men vi kan støtte et slikt museum og være pådrivere.
- Endringsforslag: siste punkt ("Jobbe med en modell/strategi for samarbeid mellom musikkbibliotekene og Wimp") endres til å gjelde strømmetjenester generelt, ikke bare WIMP.
- Modell for bevaring og registrering av pop og rock – kan bli et tema på lydarkivkonferansen 2014.

Vedtak:

- Handlingsplanene godkjennes med endring i siste punkt (fra «WiMP» til «Strømmetjenester»)
- Styret ser nærmere på forslaget om et teater-, ballett- og operamuseum på neste styremøte og lager en formulering angående dette.

5. Revidert budsjett 2013/Budsjettforslag 2014

5.1. Revidert budsjett 2013

Gjennomgang av revidert budsjett

Lønn og honorar er tatt vekk som utgiftsposter

Kommentarer:

- 10.000,- på emneord kan reduseres til 2.000,-.
- Foreningen kan vurdere å søke prosjektmidler fra Norsk Bibliotekforening. Fristen for 2013 er utløpt.
- Vi har fått avslaget fra Norsk musikkråd om driftsstøtte. Styret har anket på avslaget og bedt om skriftlig begrunnelse. Frida har sjekket at de ikke operer med nye retningslinjer for tildeling.

Vedtak: Revidert budsjett godkjent med endring i utgiftsposten til emneord

5.2. Budsjettforslag 2014

Gjennomgang av budsjettforslag for 2014

Kommentarer:

- Støtte til lydarkivkonferansen økes fra 10.000,- til 20.000,-
- Endring i utgifter til emneord fra 10.000,- til 2.000,-.

Vedtak: Budsjettet for 2014 godkjennes med endring i posten for lydarkivkonferansen og emneord.

6. Valg

Valgkomiteen v/Siren Steen leste opp sin innstilling.

Følgende medlemmer går ut av styret: sekretær Ann Kunish og kasserer Randi Hansen.

Forslag til nytt styre:

Frida Røsand (leder), NTNU (leder, ikke på valg)

Signe Marie Steensland, NRK (styremedlem, ikke på valg)

Olav Nilsen, Stavanger bibliotek (styremedlem, ikke på valg)

Bjørnar Bruket, Rockheim (styremedlem, gjenvalgt)

Ingrid Romarheim Haugen, Nasjonalbiblioteket (styremedlem, gjenvalgt)

Knut Tore Abrahamsen, (nytt styremedlem)

Margrethe Bue, Nasjonalbiblioteket (nytt styremedlem)

Vedtak:

Årsmøtet sluttet seg til valgkomiteens innstilling, og alle ble valgt.

Avslutningskommentarer

- De to medlemmene som går ut av styret takkes hjertelig for sin flerårige innsats i foreningen. Gavekort er sendt.
- Randi vil få noe etterarbeid med økonomien til ny kasserer er på plass.
- Informasjon om elektronisk valg ved IAML. IAML ønsker en personlig epostadresse fra hver medlemsinstitusjon. Frida sender ut en e-post til medlemmene som alle må svare på.

Oslo, 08.05.2013.

Ingrid Romarheim Haugen