

Årsmøte Mobilis

Referat

Sted: Tromsø

Dato: 9.mars 2016, kl.19.00

Tilstede: 5 personer, derav 4 medlemmer (stemmeberettigede)

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Ingen innsigelser, innkalling og sakliste kunne derfor godkjennes

2. Valg av møteleder og referent og 2 protokollunderskrivere

Anne Gerd Lehn valgt til møteleder, Petra Wognild referent, og Sigrid Furnes og Elisabeth

Solheim Hagesether valgt til å underskrive protokollen

3. Rapport om virksomheten 2014-2015

Godkjent med følgende korrigeringer: Overskriften skal være: Rapport om virksomheten 2014-15 ikke 2014-16) og antall styremøter endres til 9 styremøter (ikke 8)

4. Godkjenning av budsjett og regnskap 2014-2015

Budsjett godkjent. Framlagt regnskap 2014 og 2015 er revidert og godkjent av revisor, men papirene ligger pr. dato i posten, dette ifølge revisors mail sendt 4.mars til kasserer. Årsmøtet godkjenner regnskapet med det forbehold.

5. Endringsforslag: Formål og vedtekter

Årsmøtet godkjenner styrets forslag med følgende endringer:

Kommentar til §1: Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å undersøke og fastsette spiasalavdelingens endelige navn

§4 «...Innkalling og sakliste **kunngjøres** senest 1 uke før møtet...» (ikke «skal sendes alle medlemmer...»)

§6 «Spesialgruppen ledes av et styre med **minst 3** medlemmer og i tillegg varamedlemmer. Medlemmene velges for **2 eller 4 år** av gangen...

6. Virkeplan 2016-2017

Godkjent med noen endringer av teksten, så den ser slik ut:

1. Mobilis skal arbeide for å ivareta og fremme mobile bibliotektenester
2. Aktiv medvirkende til at mobile enheter synliggjøres i den nasjonale bibliotekutredningen