

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Opfølgning af referat: Gjort.

Generalforsamling 5/5-2015:

Mail udsendt af Anni. 4. sal hos BF er bestilt hele dagen - til kl. 20.00. Anni bestiller også stueetagen for deling af arrangement i to spor som skitseret nedenfor.

Indhold: Hvad skal emnet være til arrangementet i forb. med Generalforsamlingen?

Forslag: Invitér en fra Systematic eller en ansat fra et testbibliotek til en fortælling om status på det nye bibliotekssystem. - Vi kontakter Dantek og Kombit - først pr. telefon. Anni gør det :-)

Vi nærmer os et arrangement fra kl. 13-15 og derefter generalforsamling.

Forslag: Vi kunne køre to spor: 1. for folkebiblioteker, 2. for andre bibliotekarer

Ovenstående for gruppe 1. - for gruppe 2. - oplæg fra en privat IT-virksomhed som har/har haft et projekt med særlig henblik på bibliotekariske referencer. Karen kontakter Brian Michels fra Novo desangående.

Vedtægtsændringer:

Standardvedtægterne fra BF er ændret på en række punkter. Vi inkorporerer BF's ændringer i vores egne vedtægter. Erik laver et konkret forslag.

OBS: Der er 6 ugers frist for udsendelse af vedtægtsændringsforslag.

Forretningsorden

Vi har p.t. ingen. Forslag om at vi laver en til fremtidig brug. Erik tilbyder at samle indspark til ny forretningsorden.

Årshjul

Vi laver det der skal til et årshjul og inkorporerer det i forretningsordenen.

Emner til den kommende bestyrelse:

Medlemslisten blev gennemgået med henblik på at opfordre vores medlemmer til at stille op til bestyrelsesvalget.

Budget og regnskab

Gennemgået af Anni. Godkendt af bestyrelsen. Sendes til revisor.

Økonomi status: Kassebeholdning pr. 1. januar: 70.888,51 kr.

BØFA/IT arrangement

Julie fra BØFA har talt med Rasmus Fangel om arrangement i FabLab, Toftegårds Plads. Han efterlyser datoforslag:

Vi mødes 2. marts kl 15.00 i Medborgerhuset, Toftegårds Plads. Karen og Julie byder velkommen. Herefter fortæller Rasmus om en tur til Rom samt om Fablab. Rundvisning i Fablab. Deltagerne bespises efterfølgende af faggruppen.

Næste møde

Mandag den 23. marts kl. 16.00-19.00 på Ambassaden i Rosengården 7 ved Kultorvet.

Eventuelt

Medlemsskab af Innovation Lab er opsagt pr. 1. januar 2015. Oplyses på bloggen (HE gør det)