

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Vedtægtsændringer:

De anførte forslag fra bestyrelsens medlemmer koordineredes og de tilrettede vedtægter udsendes direkte fra mødet da fristen er meget tæt på. Samtidig opfordres medlemmerne til at deltage i generalforsamlingen samt de arrangementer som ligger forud samme dag.

Generalforsamling:

Arrangementer for medlemmer uden for folkebibliotekerne: Karen har fået kontakt med Tina Vostrup Karlsen fra TrustWorks. TVK har været igang med et projekt om digitalisering af breve for Det Kongelige Bibliotek. Karen har spurgt hende om at holde et oplæg – følger op på sagen.

Temaet for det "**private spor**" er "hvilke udfordringer man som IT-bibliotekar ansat uden for folkebibliotekerne bliver mødt med".

Anni følger op på kontakten til de **to oplægsholdere** – Martin Brøchner-Mortensen og Niels Højer-Pedersen som skal tale om det nye bibliotekssystem "Cicero" (kl. 13-15).

Lokaler og forplejning: Vi har rådighed over 2 lige store lokaler i BF's hus til de to spor. Anni bestiller sandwiches til at spise 12.30 – 13.00. Bestiller kaffe og kage til fortæring undervejs.

Generalforsamlingen begynder kl. 15.30. Hertil bestilles øl og vand – og noget sødt.

Pernille præsenterede forslag til beretning for perioden 2013-2015. Godkendt med et par smårettelser.

Anni taler med BF om en forbedret tekst på annonceringen af GF og arrangementerne.

Budget og regnskab:

Revisorerne har godkendt regnskabet for 2013 og 2014. Er underskrevet.

Ansøgning om tilskud fra BF:

Tilskuddet for 2014 er nu modtaget – både "blok-tilskuddet" og tilskuddet pr. medlem.

Fremover kan der kun bevilges tilskud til faggrupper med under 75.000,- kr. på kontoen.

Evt.: Intet