

## Protokoll fört 2003-09-01

Närvarande: Monica Nilsson ordf., Magnus Cadier, Ola Videke, Gunnel Olsson, Lena Kumlin-Kamping, Daniella Melin, Kertsin Lovén.

1. Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.
2. Dagordningen godkänns.
3. Utses att justera: Magnus Cadier
4. Föregående protokoll (2003-05-26) genomgås.
5. Monica berättar att valberedningen är igång med sitt arbete inför årsmötet.
6. Monica berättar om Svensk Biblioteksförnings förslag till bildande av en skolbibliotekssektion. ärendet föreläggs SB:s styrelse 24/9. Efter detta styrelsemöte anordnas en träff i Stockholm med representanter för Skolbibliotek Syd (Monica Nilsson), Mitt och öst. Skolbibliotek Syd stöttar helt förslaget om bildandet av en skolbibliotekssektion inom SB.
7. Monica informerar om en konferens som Skolbibliotek Mitt anordnar.
8. Bokmässan i Göteborg. Föreningen deltar inte utan kommer att satsa på mässor/arrangemang riktade direkt till skolan, ex. skolmässan i Malmö.
9. Stipendiefrågan. Förslag finns inom styrelsen till att inrätta två stipendier, ett nordiskt à 2.000:- SEK och ett internationellt à 4.000:- SEK. Monica utformar ett underlag som presenteras vid årsmötet.
10. Årsmötet. Nytt datum för årsmötet bestäms. Det kommer att äga rum den 13/10. Ett studiebesök planeras in i anslutning till vårt årsmöte. Magnus åtar sig att undersöka om något skolbibliotek i Vellinge kommun kan ta emot oss, samt lokal för årsmötet. Monica skriver inbjudan till studiebesöket. Preliminärschema för dagen: Studiebesök kl. 10.00-12.00, lunch 12.00 – 13.00 ; årsmötesförhandlingar 13.00 – 15.00. Diskussion kring antalet styrelsemedlemmar. Styrelsen borde bestå av fler ledamöter. Skall antalet ändras bör en stadgeändring ske. Men valberedningen har svårt att besätta de poster som finns. En utökning kan väsentligt försvåra valberedningens arbete. Christina Waldes och Maud Hell håller på med en översyn av föreningens stadgar.
11. Uppsala-konferensen . Monica och Gunnel ska fara dit. Föreningen marknadsförs av dessa.
12. Syd:s höstkonferens. Den planerade konferensen 27/10 flyttas fram till den 20/11. Den planeras att förläggas till Hässleholm. UNESCO:s skolbiblioteksmanifest är en utgångspunkt för denna konferens. Unesco, Sverige kunde inte ställa upp informerar Monica. Monica åtar sig att undersöka om representanter från Kommunförbundet eller Svensk biblioteksförning kan ställa upp och inleda konferensen. Konferenstid 14.00 – 17.00. Efter konferensen vidtar festligheter ! För fem år sedan bildades Skolbibliotek Syd och Gunnel, Monica och Magnus utses att tillsammans med den nya styrelsen utforma festligheterna.
13. Växjö högskola inbjuder till handledarträff. Eventuellt åker Monica och Gunnel dit, föreningen bekostar deras resa.

14. Värvningskampanj. Eva Neymark och Anette Ekström har tagit initiativ till en värvningskampanj. En del korrigeringar bör göras i de brev som skickas ut. Styrelsen vill framföra sitt varma tack till Evas och Anettes arbete.

15. övriga frågor. ENSIL har sammanträde i Rom 31/10.

16. Mötet avslutas av ordföranden.

Kerstin Lovén Magnus Cadier