

## Referat fra Referencefaggruppens generalforsamling, tirsdag den 9. april 2013

Tilstede: Anders Ulrik Wolf von Buchwald, Ane Knudsdatter Schlage, Anne Gottlieb, Anne-Lisa Pedersen, Bruno Pedersen, Christina Hjorth Wandt, Tina Woge Nielsen, Maria Moustgaard

### Ad 1

Dirigent: Bruno. Referent: Maria

Bruno nævnte at formalia ikke er blevet overholdt. Således blev der indkaldt til generalforsamling 1 dag for sent, og generalforsamlingen skulle have været afholdt i marts måned. Der er ikke indkommet klager angående disse forhold og generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.

### Ad 2

Beretning ved Tina (se bilag til indkaldelsen).

Bruno foreslog at man overvejer om generalforsamlingen fremover kunne lægges i forbindelse med et arrangement, så der kommer flere deltagere.

Beretningen blev godkendt.

### Ad 3

Årsregnskab ved Christina (se bilag til indkaldelsen).

Balancen er revideret i 2013 og ikke i 2012 som der fejlagtigt står på revisorens godkendelse. Økonomien er god, bla pga at Referencen ikke længere udkommer, og at al skreven aktivitet i faggruppen nu findes på [www.referencefaggruppen.dk](http://www.referencefaggruppen.dk).

Rejseaktivitet, fortæring og bestyrelsesmøder har bidraget til forøgede udgifter, da bestyrelsen kommer fra vidt forskellige dele af landet og har prioriteret at holde møder yderligere andre steder for at komme ud omkring hvor medlemmerne arbejder.

Revisoren foreslår at formuen nedbringes.

Årsregnskabet blev godkendt.

### Ad 4

Budget ved Christina (se bilag til indkaldelsen).

Referencefaggruppen fremtid har været usikker og derfor er der ikke lagt store planer for 2013. Dog indgår betaling til webredaktør på grund af arbejdsbyrden og øgede udgifter til transport, forplejning og mødeaktivitet da bestyrelsen skal vokse for at faggruppen skal bestå.

Det blev besluttet af forhøje udgift til webredaktør til 6000 årligt af praktiske årsager (500 kr pr måned).

Beslutning om at der må bruges af egenkapitalen (jvf revisorens råd om at formuen nedbringes) til eksempelvis temadage, studieture og andre relevante aktiviteter.

Budgettet blev godkendt.

### Ad 5

Ingen indkomne forslag.

### Ad 6

Information fra Anne-Lisa, Christina og Tina om hvad det indebærer at sidde i Referencefaggruppens bestyrelse.

*Opstillede:*

Anders Ulrik Wolf von Buchwald

Ane Knudsdatter Schlage

Anne-Lisa Pedersen

Christina Hjorth Wandt

Tina Woge Nielsen

Maria Moustgaard

*Valgt til bestyrelsen:*

Ane Knudsdatter Schlage, Glostrup Bibliotekerne, mail: [aks@glostrupbib.dk](mailto:aks@glostrupbib.dk)

Anne-Lisa Pedersen, Esbjerg Kommunes Biblioteker, mail: [anp24@esbjergkommune.dk](mailto:anp24@esbjergkommune.dk)

Christina Hjorth Wandt, Københavns Biblioteker, mail: [cwandi@kff.kk.dk](mailto:cwandi@kff.kk.dk)

Tina Woge Nielsen, Esbjerg Kommunes Biblioteker, mail: [tw@esbjergkommune.dk](mailto:tw@esbjergkommune.dk)

Maria Moustgaard, arbejdsløs, mail: [m.moustgaard@gmail.com](mailto:m.moustgaard@gmail.com)

*Valgt til bestyrelsessuppleant:*

Anders Ulrik Wolf von Buchwald, Ringsted Bibliotek, mail: [abu@ringsted.dk](mailto:abu@ringsted.dk)

Ad 7

*Opstillede og valgt til revisorer:*

Anne Gottlieb, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne, mail: [ago@ltk.dk](mailto:ago@ltk.dk)

Pia Schack Pedersen, Københavns Biblioteker, mail: [pischa@kff.kk.dk](mailto:pischa@kff.kk.dk)

Ad 8

Ikke nødvendigt

Ad 9

Bruno: Tid til at revidere vedtægter: 'Referencen' optræder og stemmeudvalg er ikke længere nødvendigt, da valg kan foretages elektronisk.

Tina kontakter Anette Lerche om at få en notits om ny bestyrelse i Nyhedsbrev/på hjemmeside.

Tina takkede på bestyrelsens vegne BF for hjælp og støtte.

Bruno oplyste at der vil være introduktion for nye og gamle bestyrelsesmedlemmer i fag- og ansættelsesgrupperne den 31. maj 2013. Nærmere information følger snarest.