



## Protokoll för BaS styrelsemöte på **Stockholms universitet 2019-03-13**

Närvarande: Lisbeth Sommarström, Anita Risberg, Emma Källberg

### 1. **Mötet öppnas**

### 2. **Senaste protokollet**

Lisbeth gör en pdf med plattformen och nya flyers Emma kopierar dem/trycker upp dem som behövs till konferensen.

### 3. **Ekonomiskt läge**

Bokslutet är gjort av Anita. Vi har nu 43 328,85 kr på kontot. Vi diskuterar lite om vad vi tänker för kommande utgifter och behov i föreningen – något vi skickar vidare till kommande styrelse och verksamhetsår efter årsmötet. Mötet beslutade att BaS fortsättningsvis ska stå för styrelsens hotellkostnader vid styrelsemöten som kräver övernattnig, även under konferensen i Borlänge. Alla i styrelsen bokar egna hotell och skickar fakturan till Anita.

### 4. **VB och VP:** Lisbeths förslag diskuteras och godkänns.

### 5. **Årsmöte 2019 :** uppdatering och detaljer, samtal kring praktiska detaljer. Styrelsen träffas kvällen innan konferensen, alltså den 22/5 för genomgång av årsmötet mm, hemma hos Emma. Till årsmötet 2020 önskar vi lägga till en punkt i samband med årsmötet 2020. Kan Botkyrka vara värd för årsmötet då? En spännande kommun med tidigare i år bra presentation kring utbud och arbeten, något som skulle kunna fungera som praktiska aktiviteter för medlemmar. Susanna får återkomma om detta.

### 6. **Barnkonventionen:** Lisbeth presenterar en ny skrift för chefer som i första hand vänder sig till bibliotekschefer men som kan passa alla chefer oavsett verksamhet. Den heter ”Löpa linan ut”, mer info finns på vår hemsida. Lisbeth lägger ut tips och länk till SKL:S webbutbildning kring BK på vår hemsida.

Vidare behöver vi styrelsen brainstorma kring *hur* vi ska arbeta för att inspirera och följa arbeten kring BK. Förslagsvis så gör den nya styrelsen ett arbete kring detta som uppstart som en del i att skapa en målbild för kommande verksamhetsplan.

## 7. Övriga frågor:

- Ny kallelse till årsmötet skickas ut pga. av gammalt dokument/mall.
- Vi diskuterar styrelsens sammansättning inför kommande år.
- Vi har fått förfrågningar från teatergrupp/grupper (externa) om att lägga ut info på BaS hemsida, något vi nekar till då hemsidan endast är till för medlemmar, som kan ha länkar till hemsidor där.

Lisbeth Sommarström  
ordförande

Emma Källberg  
sekreterare