

Protokoll
Svensk Biblioteksförning
Årsmöte 2011-05-12

1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Inga Lundén förklarar mötet öppnat.
2. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande väljs Birgitta Rydell.
Till mötessekreterare väljs Anna Swärd Bergström.
Till justerare tillika rösträknare väljs Agneta Olsson och Anneli Reinhammar.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast fyra månader före årsmötet. Kallelse var införd i *Biblioteksbladet* nr 10:2010 som var ute 17 december 2010.

Årsmötet finner att mötet varit behörigt utlyst.
4. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning
Föredragningslista och arbetsordning godkänns utan diskussion.
5. Årsredovisning 2010
Inga Lundén sammanfattar årsredovisningen med utgångspunkt i de fyra *I* som utgör hennes programförklaring, nämligen *Innehållsdelning*, *Infrastruktur*, *Internationalisering* och *Inkludering*.

Innehållsdelning är ibland liktydigt med fildelning. Svensk Biblioteksförning ska dock inte förknippas med Piratpartiet eftersom biblioteken betalar. Rubriken för biblioteksdagarna 2011 ”Fri tillgång” med ämnen som digitalisering, Open Access och e-boks-frågan visar föreningens engagemang för innehållsdelning. Rättighetsinnehavarnas ställning har stärkts. Svensk Biblioteksförning har bildat en nordisk arbetsgrupp kring upphovsrättsfrågor som ska avlämna sin rapport i april 2012. Gruppen samarbetar med EBLIDA och ska belysa ett globalt, europeiskt, nordiskt och svenskt perspektiv. I dessa frågor är KB en viktig aktör. Föreningen och KB har tillsatt en e-boksutredning vars resultat ska presenteras på Bok & Bibliotek 2011. Föreningen har också engagerat sig i frågan kring nya Libris med fri tillgång till metadata.

När det gäller *Infrastruktur* konstateras att föreningens Library Lovers-kampanj nått sitt mål.

Föreningen engagerar sig också i frågor kring KB:s nya uppdrag och uppvaktar såväl utbildningsminister som riksbibliotekarie. Regionala kulturplaner skall utarbetas. Ett forum för folkbibliotekschefer (motsvarande SUHF:s Forum för bibliotekschefer) ska inrättas med stöd av SKL. Från 1 juli går skolbiblioteken in under skollagen. Här har föreningen en viktig uppgift att bevaka skolbibliotekens ställning.

Ordet *Internationalisering* - det tredje i:t - hade knappt hunnit nämnas innan föreningen fick frågan om att arrangera IFLA:s World Library and Information Congress redan 2010. Konferensen roddes i land med den äran och fick mycket fina utvärderingar. Inga Lundén tackar Agneta Olsson och hennes göteborgska kommitté, Peter Axelsson med kansliet och alla volontärer. Föreningens önskan är att engagera fler bibliotekarier i det internationella samtalet. Ett nätverk för IFLA har startats. I stället för julkort har föreningen gett stöd till västahariska flyktingläger. Stöd ges också till Kenyas biblioteks-förening.

Inom området *Inkluderande* finns fortfarande mycket att förbättra. Den senaste SOM-undersökningen visar att av gruppen högutbildade använder 72 % biblioteket, medan motsvarande siffra för gruppen lågutbildade endast är 27 %. Här måste biblioteken arbeta strategiskt med samarbete, rekrytering, mångspråkighet och uppsökande verksamhet. Inte minst den digitala delaktigheten måste säkerställas.

Avslutningsvis välkomnar Inga Lundén alla till "Fri tillgång" och tackar alla som arbetar hårt för föreningen - kansliet, styrelsen, utvecklingsråd, verksamhetsgrupper, kommittéer, regionföreningar, nätverk och prisjuror.

Årsmötet bifaller årsredovisningen.

6. Revisorernas berättelse

Årsmötet beslutar att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.

7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar

Punkten föredrogs tillsammans med punkterna 5-6.

8. Beslut om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

9. Fastställande av verksamhetsinriktning

Lars Björnshauge föredrar föreningens verksamhetsinriktning för 2012-2013 ”Vision och vilja” som lyder likadant som det dokument som antogs vid årsmötet 2010.

Ordföranden lämnar ordet fritt.

Christina Persson yrkar på ett tillägg till verksamhetsinriktningen som skall infogas före punkten om föreningens underhåll av klassifikations- katalogiserings- och indexeringssystem:

”Verkar för fritt, delbart, öppet metadata och en nationell bibliotekskatalog där varje media bara katalogiseras en gång”.

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att arbeta vidare med den konkreta formuleringen av tilläggsyrkandet.

Årsmötet bifaller verksamhetsinriktningen.

Årsmötet bifaller tilläggsyrkandet från Christina Persson.

10. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

11. Beslut om ersättningar till förtroendevalda

Henrik Åslund, valberedningens ordförande, föredrar förslag till arvoden för ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande samt styrelsens programansvarige. Valberedningen föreslår oförändrad ersättning för 2012, vilket innebär 18.515 kr per månad för ordföranden, 7.935 kr per månad för 1:e och 2:e vice ordförande och 7.935 kr per månad för styrelsens programansvarige.

Mötet beslutar om ersättning enligt förslaget.

12. Fastställande av medlemsavgifter

Niclas Lindberg redogör för styrelsens förslag, som är oförändrade avgifter. Han förutskickar dock att förslag till förändringar kommer att komma 2012. En arbetsgrupp ska tillsättas för att titta på medlemskapets innehåll.

Mötet bifaller förslaget att medlemsavgifterna för nästa år ska vara oförändrade.

13. Fastställande av budget

Niclas Lindberg redogör för styrelsens förslag till budget. Strategin är att man hushållar med resurserna så att föreningen får ”evigt liv”. Trots arrangerandet av IFLA där föreningen gett vissa ekonomiska

garantier har föreningens värde ökat. Målet är att växa med inflationen + 3 procentenheter.

Budgeten innehåller vissa förändringar. Stöd till forskning och utveckling förstärks och mer resurser föreslås till kansliet. Utvecklingsstödet föreslås fördubblas jämfört med 2010. Som ett resultat av medlemsundersökningen föreslås 500 tkr till synliggörande av bibliotek.

Årsmötet bifaller budgeten för 2012 enligt styrelsens förslag.

14. Val av styrelse

Henrik Åslund föredrar valberedningens förslag. Till de styrelseplatser som ska besättas vid detta möte föreslås omval av Inger Edebro Sikström, Margareta Lundberg Rodin och Ulrika Domellöf Mattsson samt nyval av Peter Linde och David Jonsson.

Årsmötet bifaller förslaget.

15. Val av revisorer med ersättare

Henrik Åslund föredrar valberedningens förslag. Valberedningen föreslår omval av auktoriserade revisorerna Jonas Grahn (ordinarie) och Bengt Doyle (suppleant). Till lekmannarevisorer föreslås Karin Semberg (ordinarie) och Ragnar Helin (suppleant).

Årsmötet bifaller förslaget.

16. Val av valberedning, fem personer varav en sammankallande

Katarina Forsström och Helena Rudberg utgår ur valberedningen. Henrik Åslund, Elisabeth Aldstedt och Ellen Åberg ställer upp för omval. Dessa föreslås tillsammans med Sylvia Blomberg, Örebro, och Anna Swärd Bergström, Umeå, utgöra ny valberedning.

Årsmötet bifaller förslaget.

17. Konfirmering av stadgeändring

Årsmötet i Göteborg 2010 beslutade om förändringar i ändamålsparagrafen i föreningens stadgar. Förslag till stadgeförändringar skall bifallas av två på varandra följande årsmöten. Tillägget i ändamålsparagrafen lyder:

”Främja och lämna ekonomiskt stöd till forskning och utveckling inom biblioteksområdet”.

Årsmötet bifaller styrelsens förslag till stadgeändring.

18. Övriga frågor

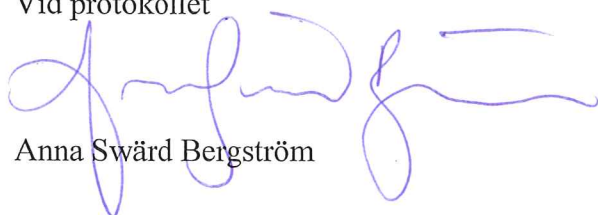
Sinikka Sipilä, som är en av två kandidater till posten som IFLA:s President Elect, hälsar alla välkomna till 2012 års IFLA-kongress i Helsingfors.

Niclas Lindberg utlovar utökade stipendier till medlemmarna för IFLA-deltagande i Helsingfors 2012.

19. Avslutning

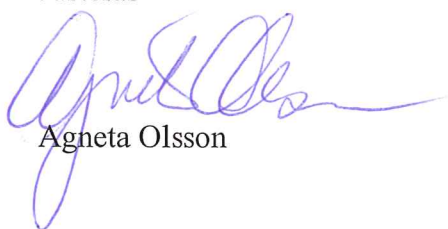
Ordföranden avslutar mötet och tackar alla som deltagit. Inga Lundén tackar avgående styrelseledamöterna Jenny Poncin och Christina Jönsson Adrial.

Vid protokollet




Anna Swärd Bergström

Justeras



Agneta Olsson



Anneli Reinhammar