

Protokoll

Svensk Biblioteks förening

Årsmöte 2008-05-14

1. Mötets öppnande
Britta Lejon, ordförande i Svensk Biblioteks förening, hälsar alla varmt välkomna och öppnar årsmötet.
2. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Gunnar Sahlin. Till mötessekreterare valdes Catta Torhell. Till justerare tillika rösträknare valdes Margaretha Eriksson och Anneli Reinhammar. Till rösträknare valdes Roland Eliasson och Annsofie Oscarsson.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
Enligt stadgarna ska kallelse skickas ut senast 12 veckor före årsmötet. Kallelsen gick ut i *Biblioteksbladet* nr 1:2008 som nådde medlemmarna den 8 februari. Årsmöteshandlingarna ska vara medlemmarna tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Handlingarna skickades ut med A-post som nådde medlemmarna den 11 april 2008. Mötet finner att årsmötet varit behörigt utlyst.
4. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes med ett tillägg av en punkt 4b som innebar ett fastställande av arbetsordningen som anges på sidan 4 i Årsmöteshandlingarna.
- 4b. Fastställande av arbetsordning
Mötet beslutar att fastställa arbetsordningen vid Svensk Biblioteks förening's årsmöte 14 maj 2008.
5. Information om bibliotekskampanjen
Peter Axelsson presenterar arbetet med bibliotekskampanjen *LIBRARY LOVERS*. Kampanjen har siktet inställt på valet 2010. Vid valet 2006 var föreningen för sent ute för att dra igång en kampanj, men biblioteken blev trots detta en valfråga eftersom Folkpartiet ändrade sig vad gäller bibliotekslagen. Målet är att etablera bilden av biblioteken som a) nav i kunskapssamhället, b) spännande, lustfyllda och inspirerande institutioner, samt c) som för lågt prioriterade (i politiken). De politiska målen är följande:
 - Få till stånd en översyn av bibliotekslagen
 - Få till stånd en samlad nationell bibliotekspolitik
 - Få till stånd ökade insatser för biblioteksverksamheten
 - Förbättra tillgången till skolbibliotek

- Etablera biblioteksplaner i alla kommuner

Kraven har sammanställts i ett åttapunkters program. Målgrupperna för kampanjen är politiker och andra beslutsfattare, opinionsbildare och media.

Kampanjen bedrivs tillsammans med DIK, Sveriges Författarförbund och Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier.

Främst har arbetet under våren gått ut på att ”få fart på politiker” och ”göra politiker i beslutandeposition medvetna om att det finns en förväntan från folket att agera”. Startskottet gick den 14 februari på Alla Hjärtans Dag då bl.a. Lena Adelsohn Liljeroth, Jan Björklund och Lars Leijonborg fick påsar med de åtta punkterna, mugg samt kärleksté. Den 25 februari uppvaktade föreningen Lena Adelsohn Liljeroth.

Under hela våren har det skett aktiviteter runt om på landets bibliotek. I början av mars genomfördes en stor annonskampanj i dagspressen, i facktidsskrifter samt i tidskriften Riksdag & Departement. **Peter Axelsson** redogör även för den riksdagsdebatt som hölls den 13 mars och refererar Hans Wallmarks inlägg: ”Fru talman! Utan att ta ställning för eller emot alla de krav som ligger bakom denna kampanj går det att hålla med om att bibliotek behöver kärlek. Ja, fru talman, bibliotek är kärlek.”

Under närmaste tiden kommer arbetet att fortsätta med deltagande i partiernas kommundagar, Almedalsveckan, Bok & Biblioteksmässan m.m. **Peter Axelsson** avslutar med att redogöra för höstens aktiviteter som innehåller projektet ”Hundra höjdare för läsning”, ”Biblioteksmiljonen”, annonskampanj kring digitala tjänster samt aktiviteter för Open Access samt berättar att hittills har 700 000 *LIBRARY LOVERS*-knappar delats ut.

6. Information angående försäljning av föreningens aktieinnehav i BTJ

Britta Lejon refererar till förra årsmötet då det gavs information om att föreningen hade inlett arbetet med att sälja ut de sista aktierna i BTJ. Anledningen till försäljningen är att värna rollen som en ideell och obunden förening. Öhrlings har anlitats för värderingen av aktieinnehavet och Mannerheim & Swartlings advokatbyrå har skött den juridiska delen av affären. Föreningens kvarvarande aktieinnehav uppgick till 9,64 % och för detta fick föreningen 30 miljoner kronor. Betalningen kommer

att utfalla i samband med att Ratos och Litorina säljer företaget. Skulle det vid försäljningen visa sig att företaget gått bättre än den nuvarande värderingen kan betalningen bli högre.

Gunnar Sahlin ställer frågan om ytterligare information önskas av årsmötet.

Conny Persson undrar varför värdet på aktieinnehavet skrivits ner från 57 miljoner i årets redovisning.

Britta Lejon svarar att detta beror på att företaget gått sämre än väntat och att värdet skrivits ner i samråd med revisorerna.

Conny Persson undrar om det inte är så att föreningen fortsätter äga aktierna till dess betalningen sker.

Britta Lejon svarar att i och med uppgörelsen så har föreningen inte längre några aktier utan istället en fordran på företaget.

Niclas Lindberg förtydligar ytterligare och förklarar att i den ekonomiska berättelsen för 2007 finns aktierna kvar eftersom det var läget under det gångna året. Han ber att få återkomma kring detta under punkt 7.

Gunnar Sahlin rekapitulerar läget 2002 då värderingen var 330 miljoner kronor. Sedan dess har värdet på företaget både hunnit öka och minska.

Britta Lejon ger ytterligare förtydliganden kring försäljningen och klargör att BTJ just nu inte har likvida medel för att betala föreningen.

Gunnar Sahlin sammanfattar diskussionen med att konstatera att Svensk Biblioteksforening inte längre är ägare i BTJ och att föreningen kommer att återkomma med information när köpeskillingen betalats ut.

7. Verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår

Niclas Lindberg föredrar verksamhetsberättelsen och inleder med att konstatera att det går bra för föreningen. Föreningen har många nya medlemmar och många medlemmar kommer till Biblioteksdagarna.

Vidare redogör han för hur Lena Adelson Liljeröth vid förfrågan i samband med Bok & Biblioteksmässan förra hösten ställt sig tveksam till en nationell bibliotekspolitik, men hur han nu ser att hon ställer sig mer positiv och han uttrycker vidare förhoppningar om att detta ska avspeglas i kulturutredningen.

Niclas Lindberg slår fast att föreningens arbete är uthålligt även om det just nu präglas mycket av den tidigare nämnda kampanjen. ”Allt har sin tid” och Svensk Biblioteksforening är en kraft man kan lita på. Föreningens arbete ska vara till nytta och han exemplifierar med samarbetet kring forskningen. ”Vi lägger räls till räls och nöjer oss inte med snuttar här och var”, avslutar Niclas.

Gunnar Sahlin undrar om det finns frågor med anledning av verksamhetsberättelsen.

Britta Lejon gör en rättelse i verksamhetsberättelsen sidan 21, rad 7 där det ska stå att föreningen delat ut stipendier på 250 000 för att medlemmar ska kunna delta i IFLAs arbete. I verksamhetsberättelsen står det felaktigt 150 000.

Mötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till handlingarna.

Niclas Lindberg övergår till den ekonomiska berättelsen och kommenterar försäljningen av fastigheten på Saltmätargatan samt den tidigare nämnda nedskrivningen av aktierna.

Mötesordföranden lämnar ordet fritt vad gäller de ekonomiska berättelserna. Inga synpunkter framkom.

Mötet beslutar att godkänna de ekonomiska berättelserna och lägga dom till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse

Karin Semberg föredrar revisionsberättelsen för Svensk Biblioteksforening samt granskningsberättelse för Bengt Hjelmqvists fond.

9. Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar

Mötet beslutar godkänna balans- och resultaträkningar för Svensk Biblioteksforening.
Mötet beslutar godkänna balans- och resultaträkningar för Bengt Hjelmqvists fond.

10. Beslut om ansvarsfrihet

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Internationellt arbete

Britta Lejon redogör för det internationella råd som inrättades av styrelsen 2007. Rådet har bl.a. arbetat med riktlinjer för det internationella arbetet. Rådet har även gjort studiebesök på ALP-kontoret i Uppsala. Britta uttrycker viss oro för att finansieringen från SIDA bara är garanterad t.o.m. nästa år och har tagit initiativ för att uppmana till fortsatt finansiering. Svensk Biblioteksförning har i budgeten avsatt 800 000 kronor för internationellt arbete. Detta ska bl.a. täcka resestipendier till IFLA samt medlemsavgifter i olika internationella föreningar.

Britta menar att föreningen bör ta bättre vara på de erfarenheter som enskilda medlemmar får i samband med resor och annat internationellt arbete och uppmärksammar bl.a. hur det på årets Biblioteks-dagar erbjuds flera parallella föreläsningar där den typen av erfarenheter vidareförs. Vidare pekar hon på de formuleringar i verksamhetsplanen på sidan 6 som uttryckligen refererar till föreningens internationella engagemang. Hon påpekar också att föreningen numera är medlemmar i IFLAs samtliga sektioner.

Framöver kommer det att finnas en särskild referensgrupp för internationella frågor knuten till styrelsen.

Gunnar Sahlin uttrycker sin uppskattning över föreningens internationella arbete och påpekar att även andra länder måste ta sitt ansvar vad gäller ALP-kontoret samt uppmanar till fortsatt dialog med SIDA. Mötesordföranden lämnar ordet fritt och tackar därefter för föredragningen.

12. Fastställande av verksamhetsplan

Mötesordföranden lämnar ordet fritt vad gäller verksamhetsplanens olika delar. I del 5 kommenteras att föreningen höjt summorna på de priser som föreningen delar ut.

Mötet beslutar att godkänna Verksamhetsplan för Svensk Biblioteksförning 2008-2009.

13. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

14. Beslut om ersättning till förtroendevalda

Roland Tiger, valberedningens ordförande, föredrar ärendet och föreslår att arvudet för arbetsutskottets medlemmar samt för programutskottets ordförande

fortsatt beräknas på inkomstbasbeloppet som för 2008 är 48 000 vilket innebär en ersättning på 7 313 kr/månad. **Mötet beslutar** enligt förslaget.

15. Fastställande av medlemsavgifter

Niclas Lindberg föredrar ärendet som innebär oförändrade avgifter jämfört med föregående år. **Mötet beslutar** enligt förslaget.

16. Fastställande av budget

Niclas Lindberg föredrar budgeten och gör mötesdeltagarna uppmärksamma på att det inte längre finns särskilda medel avsatta för bibliotekskampanjer utan dessa insatser kommer att rymmas inom ordinarie budget. Finns det några kommentarer till budgeten?

Conny Persson ställer en fråga ang. fordran på 30 miljoner på BTJ.

Niclas Lindberg svarar att den summan ligger i balansräkningen.

Mötet beslutade att godkänna budgeten.

17. Val av styrelse

Roland Tiger föredrar valberedningens förslag.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag:

Ordförande:

Britta Lejon, omval

Ordinarie ledamöter:

Elisabeth Aldstedt, omval

Lars Bjørnshauge, omval

Anette Eliasson, omval

Anders Olsson, nyval

Kjell Jonsson, nyval

Margareta Lundberg Rodin, fyllnadsval

18. Val av revisorer och ersättare

Roland Tiger föredrar valberedningens förslag.

Mötet beslutar enligt valberedningens förslag och väljer Jonas Grahn och Karin Semberg till ordinarie revisorer och Bengt Doyle och Terje Höiseth till suppleanter.

19. Val av valberedning, fem personer varav en sammankallande

Mötet beslutar välja Katinka Borg (sammankallande), Katarina Forsström, Johanna Hansson, Mats Lindqvist och Gunilla Lilie Bauer till valberedning.

20. Ev. övriga frågor

Britta Lejon avtackar avgående styrelsemedlemmarna Bengt Kjellgren och Gunilla

Lilie Bauer på scenen samt Agneta Olsson som tyvärr inte är närvarande på årsmötet.

22. Avslutning

Britta Lejon avslutar mötet samt tackar mötesordföranden och sekreteraren.

Observera att punkt 21 saknas i föredragningslistan.

Vid protokollet

Catta Torhell

Justerare

Margaretha Eriksson

Anneli Reinhammar