



Årsmöteshandlingar

Svensk Biblioteksförenings årsmöte 18 maj 2005
Stockholm

Föredragningslista

Svensk Biblioteksförenings årsmöte 18 maj 2005 kl 15.30

1. Mötets öppnande. Britta Lejon
2. Val av mötesfunktionärer.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår. Peter Axelsson Bilaga 1 och 2 (Två häften)
6. Revisorernas berättelse
7. Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar.
8. Beslut om ansvarsfrihet.
9. Information ang föreningens verksamhetsinriktning *Biblioteket i ett lärande samhälle*. Niclas Lindberg
10. Styrelsens förslag ang. stadgeändring. Margaretha Eriksson Bilaga 3
11. Styrelsens förslag ang förvärv av fastighet. Britta Lejon Bilaga 4
12. Behandling av ev motioner (inga motioner har inkommit).
13. Beslut om ersättningar till förtroendevalda. Lena Skoglund, valberedningens ordf
14. Fastställande av medlemsavgifter. Niclas Lindberg Bilaga 5
15. Fastställande av budget 2006. Niclas Lindberg Bilaga 6
16. Val av styrelse. Lena Skoglund Bilaga 7
17. Val av revisorer med ersättare. Lena Skoglund
18. Val av valberedning, fem personer varav en sammankallande.
19. Ev övriga frågor.
20. Avslutning. Britta Lejon

Arbetsordning vid Svensk Biblioteksförnings årsmöte 18 maj 2005

1. Närvaro- och yttranderätt liksom förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem i Svensk Biblioteksförning. Mötespresidiet kan ge yttranderätt till annan närvarande. Ordet begärs skriftligt eller med röstkort.
2. Yrkanden ska lämnas skriftligt till mötespresidiet.
3. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Vid årsmöte sker omröstning öppet såvida inte slutet omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder.
4. Beslut vid val sker genom acklamation eller om något ombud så begär, genom slutet omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten. Om vid personval ingen kandidat erhåller mer än halva antalet röster görs ny omröstning mellan de två som erhållit flest röster.
5. Röstning genom fullmakt är inte tillåten för enskilda medlemmar. Enskild medlem har utöver egen röst rätt att företräda högst en institutionell medlem.
6. Röstsedel ska kasseras om den upptar fler namn på valbara kandidater än det antal som ska väljas samt om den upptar annat namn än till valet nominerad kandidat.
7. I övrigt då fråga om mötesregel uppkommer avgör mötet.

För institutionella medlemmar gäller följande:

		Antal röster vid årsmötet
Grupp 1	1 – 5,0 årsarbetare	2 (blå röstsedel)
Grupp 2	5,01 – 30,00 årsarbetare	3 (orange röstsedel)
Grupp 3	30,01 – årsarbetare	4 (grön röstsedel)

Enskilda medlemmar har gul röstsedel med 1 röst.

Stadgeöversyn, fortsättning från årsmötet 2004 mm

Vid Svensk Biblioteksförnings årsmöte 2004 presenterades resultatet av den stadgeöversyn som då pågått under ett drygt år. Stadgegruppen bestod av Gunilla Herdenberg och Margaretha Eriksson från förningens styrelse. I samband med årsmötet i Stockholm 2003 valdes även Lars G Andersson in i gruppen. Från kansliet deltog Christina Stenberg och Peter Axelsson.

Vid årsmötet 2004 antogs det framlagda förslaget. För att de föreslagna ändringarna i ”§8 Stadgeändring” (§9 i det nya förslaget) samt justeringen i ”§9 Förningens upplösning” (§10 i det nya förslaget) ska gå igenom krävs likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten. Vid båda dessa tillfällen ska det vara minst två tredjedels majoritet. Därför föreslår nu styrelsen årsmötet 2005 att återigen besluta om ändring i ovan nämnda paragrafer.

Vid årsmötesbehandlingen 2004 framfördes synpunkter på att även Kommittéerna borde finnas med i stadgarna. Kommittéerna arbetar med klassifikation resp katalogisering och är samarbetsorgan mellan bl a Svensk Biblioteksförning, BTJ och KB. Styrelsen anser att det vore olyckligt att stadgebinda samarbetet även om det är en central och viktig del av förningens verksamhet. Förningsstyrelsen föreslår därför ingen sådan förändring.

Med anledning av förningens förvärv av fastigheten på Saltmätargatan 3A (se punkt 13 på årsmötets föredragningslista) föreslår styrelsen dessutom en justering av § 6.2

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att anta föreliggande förslag till stadgar (§ 6.2, 8 och 9) för Svensk Biblioteksförning

Nuvarande stadgar	Förslag till ny lydelse
<p>8 Stadgeändringar För ändring av §§ 1, 8 och 9 i dessa stadgar erfordras likalydande beslut fattade vid två på varandra följande medlemsmöten med två tredjedels majoritet vid vardera. Minst ett av dessa medlemsmöten skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av §§ 2-7 fattas på ett ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet</p>	<p>9. Stadgeändringar För ändring av §§ 1, 9 och 10 i dessa stadgar erfordras likalydande beslut fattade vid två på varandra följande medlemsmöten med två tredjedels majoritet vid vardera. Minst ett av dessa medlemsmöten skall vara ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av §§ 2-8 fattas på ett ordinarie årsmöte med två tredjedels majoritet, eller två på varandra följande medlemsmöten med enkel majoritet.</p>
<p>9 Föreningens upplösning För upplösning av föreningen erfordras likalydande beslut fattade vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst fyra femtedels majoritet. Upplösningen sker därefter vid utgången av verksamhetsåret. Vad som återstår av föreningens tillgångar sedan samtliga skulder reglerats skall användas för ändamål som så nära som möjligt svarar mot föreningens egna intressen.</p>	<p>10. Föreningens upplösning För upplösning av föreningen erfordras likalydande beslut fattade vid två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst fyra femtedels majoritet. Upplösningen sker därefter vid utgången av verksamhetsåret. Vad som återstår av föreningens tillgångar sedan samtliga skulder reglerats skall användas för ändamål som så nära som möjligt svarar mot föreningens ändamål.</p>
<p>6.2 Styrelsens uppgifter Styrelsen skall</p> <ul style="list-style-type: none"> • utveckla, leda och samordna föreningens verksamhet • marknadsföra och företräda föreningen utåt • ansvara för föreningens ekonomiska planering och förvaltning av tillgångar • ansvara för föreningens centrala administration • ha arbetsgivaransvar för anställd personal • utse ansvariga utgivare för föreningens publikationer • utse den eller dem som vid bolagsstämmor skall representera föreningens aktier • hålla regelbunden kontakt med specialgrupper och regionföreningar 	<p>6.2 Styrelsens uppgifter Styrelsen skall</p> <ul style="list-style-type: none"> • utveckla, leda och samordna föreningens verksamhet • marknadsföra och företräda föreningen utåt • ansvara för föreningens ekonomiska planering och förvaltning av tillgångar • ansvara för omplacering av föreningens tillgångar; köp och försäljning av fast och lös egendom • ansvara för föreningens centrala administration • ha arbetsgivaransvar för anställd personal • utse ansvariga utgivare för föreningens publikationer • utse den eller dem som vid bolagsstämmor skall representera föreningens aktier • hålla regelbunden kontakt med specialgrupper och regionföreningar.

Fastigheten Saltmätargatan 3A

Svensk Biblioteksörening har förvärvat fastigheten Ångermanland 7 i Stockholm enligt köpekontrakt 2003-06-17. Tillträde till fastigheten – där föreningen sedan många år har sitt kansli - skedde 2003-12-31. Köpet har redovisats i årsredovisningen för år 2003.

Fastighetsköp är en rättshandling som omgärdas av formalia. För att föreningen slutgiltigt skall erhålla lagfart på förvärvet krävs att fastighetsköpet godkänns av föreningens högsta beslutande organ, dvs årsmötet.

I syfte att förtydliga stadgarna föreslår styrelsen att § 6.2. justeras.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att godkänna förvärv av fastigheten Ångermanland 7 i Stockholm enligt köpekontrakt 2003-06-17, undertecknat för föreningens räkning av generalsekreteraren Christina Stenberg.

Förslag till

Avgifter år 2006 för medlemskap i Svensk Biblioteksforening

Inom parentes anges nuvarande avgifter

Enskilda medlemmar och vänforeningar 350 kr (350)

Studerande och pensionärer 175 kr (175)

Organisationer 700 kr (700)

Institutionella medlemmar

Antal anställda vid biblioteket	Röster vid årsmöte	Antal BBL	Årsavgift/kalenderår
- 5,00	2	1	700 kr (700)

5,01 – 30,00	3	3	2.500 kr (2.500)
--------------	---	---	------------------

30,01 -	4	5	5.000 kr (5.000)
---------	---	---	------------------

Tilläggsprenumerationsavgift på BBL

Utöver de ex. som ingår i medlemsavgiften 250 kr (250)

Prenumerationsavgift på BBL för icke medlemmar 500 kr (500)

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk Biblioteksforening

Budgetförslag 2006**RÖRELSEINTÄKTER**

Medlemsavgifter	1.950.000
Försäljning mm	200.000
BBL annonsintäkter	400.000
BBL prenumerationsintäkter	175.000
Konferensintäkter	1.400.000
Summa rörelseintäkter	4.125.000

RÖRELSEKOSTNADER

Årsmötet och valberedningen	300.000
Resestipendier	250.000
Regionföreningar	300.000
Specialgrupper	1.100.000
Kommittéer	200.000
Konferensverksamhet	1.200.000
Priser och utmärkelser	175.000
Internationell verksamhet	400.000
Mässor	350.000
Information, PR, hemsidan inkl almanacka	800.000
Kampanjer och opinionsbildning	800.000
Styrelsen	1.200.000
Kansliet	4.740.000
BBL	2.700.000
Inventarier och avskrivningar	300.000
Lokalkostnader	360.000
Konsult- och förvaltningskostnader	300.000
Summa rörelsekostnader	15.475.000

Rörelseresultat -11.350.000

Finansiella intäkter/kostnader

Ränteintäkter	4.000.000
Kapitalplaceringar	7.400.000

RESULTAT 50.000

Några kommentarer om budgetförslaget:

Ränteintäkterna för reversen till BTJ på 50.000.000 ligger på en hög nivå, 7,7% enligt avtal. D v s mer än dubbelt upp mot avkastningskravet i placeringspolicyn. En kalkylskillnad på 2.350.000 kronor. En skillnad som föreningen löpande bör säkra sig emot genom sänkta nettokostnader. (D v s ökade intäkter/minskade rörelsekostnader). Ett sådant första steg har tagits.

Rörelsekostnaderna har sänkts med 590.000:- i förhållande till budget 2005. Främst genom ökade intäktskrav på BBL, minskade kostnader för specialgrupper och nytt upplägg för bibliotekskalendern.

Medlemskostnaderna (årsmöte, specialgrupper, regionföreningar, resestipendier) på 1.950.000:- motsvaras av medlemsavgifterna.

Avkastningskravet på kapitalplaceringarna på 200.000.000 är enligt placeringspolicyn +3% (utöver KPI). Det ger 6.000.000 kronor, vilket inte räcker för att balansera budgeten. I budgetförslaget har avkastningen beräknats till 3,7% på helåret. För perioden juli till december rapporterar fondförvaltarna att värdet på placeringarna ökat med något över 4%. (inkl förändring av KPI). OM den utvecklingen håller i sig innebär det en värdeökning på 8% för ett helår, motsvarande 16 mkr. Detta är dock osäkert och kan inte ligga till grund för budgeteringen. Eventuell värdestegring över budget kan med fördel läggas till kapitalet så att kapitalmassan ökar och därmed ger underlag för större värdeökningar i kronor framöver. För att täcka bortfallet av ränteintäkter för BTJ-reversen behöver ett ytterligare kapital om ca 78 miljoner kronor byggas upp.

/NL

Valberedningens förslag, årsmötet 2005

Val till styrelsen

Ordinarie ledamöter

Johanna Hansson omval 2 år
Bibliotekschef, Upplands-Bro invald 2001, omvald 2003

Roland Persson omval 2 år
Bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Skåne invald 2002, omvald 2003

Birgitta Hansson nyval 2 år
1:e bibliotekarie, Örebro universitetsbibliotek

Pia KINHULT nyval 2 år
Regionråd Skåne, vice ordf Lunds universitet

Jenny Poncin nyval 2 år
Projektledare, Länsbiblioteket i Västerbotten

Kvarstår sedan årsmötet i Karlstad (2004-05-06)

Britta Lejon (ordförande) vald på 2 år
Riksdagsledamot, Stockholm

Henrik Åslund vald på 2 år
1:e bibliotekarie, Lunds universitets bibliotek invald 2000, omvald 2002

Gunilla Herdenberg vald på 2 år
Bibliotekschef, Folkbiblioteken i Lund invald 2001, omvald 2002

Margaretha Eriksson vald på 2 år
Kultur- och bibliotekschef, Hässleholm invald 2002

Bengt Källgren vald på 2 år
Enhetschef, Regionbibliotek V. Götaland invald 2002

Monica Danielsson vald på 2 år
Bibliotekschef, SLU Skogsbiblioteket, Umeå

Avgår ur styrelsen gör Mats Lindquist, Stefan Ersgård och Karin Westerlund

Valberedningen har utgjorts av:

Lena Skoglund, Göteborg, ordförande, Gunilla Konradsson Mortin, Malmö,
Annsophie Oscarsson, Umeå, Roland Tiger, Härnösand och Catta Torhell, Lund