



Årsmöteshandlingar

Svensk Biblioteksförenings årsmöte 8 maj 2003
Stockholm

Föredragningslista

Svensk Biblioteksförerings årsmöte 8 maj 2003 kl 15.45

Plats: Folkets Hus Stockholm.

1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av mötesfunktionärer.
4. Granskning av framlagda verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa. Christina Stenberg Bilaga 1 och 2 (Två häften)
5. Beslut om ersättningar till förtroendevalda. Lena Skoglund, valberedningens ordf
6. Val av styrelse samt två revisorer med ersättare Lena Skoglund valberedningens ordf Bilaga 3
7. Val av valberedning, fem personer varav en sammankallande.
8. Fastställande av föreningens verksamhetsinriktning. Eva Hesselgren Mortensen
9. Fastställande av avgiftsklasser och avgifter för medlemmarna. Eva Hesselgren Mortensen Bilaga 4
10. Behandling av motioner:
 - a. Motion ang stadgeändring Henrik Åslund Bilaga 5a
 - b. Motion ang stadgeöversyn Margaretha Eriksson Bilaga 5b
 - c. Motion ang regionföreningarna Roland Persson Bilaga 5c
11. Styrelsens förslag ang. stadgeändring Gunnar Sahlin Gunilla Herdenberg Bilaga 6
12. Fastställande av budget 2004. Gunnar Sahlin Bilaga 7
13. Ev övriga frågor.
14. Avslutning.

Valberedningens förslag, årsmötet 2003

Val till styrelsen

Ordinarie ledamöter

Mats Lindquist Chef för ekonomiska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek	omval 2 år (invald 2000)
Johanna Hansson Bibliotekschef, Upplands-Bro	omval 2 år (invald 2001)
Roland Persson Bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Skåne	omval 2 år (invald 2002)
Stefan Ersgård Journalist, Malmö	omval 2 år (invald 2002)
Karin Westerlund Bibliotekskonsulent, Länsbibliotek Västernorrland	nyval 2 år

Kvarstår sedan årsmötet i Härnösand (2002-05-23)

Ordförande

Eva Hesselgren Mortensen Chef, NORDINFO Helsingfors	vald på 2 år (invald 2002)
--	-------------------------------

Ordinarie ledamöter

Gunnar Sahlin Överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek	vald på 2 år (invald 2000)
Henrik Åslund 1:e bibliotekarie, Lunds universitets bibliotek	vald på 2 år (invald 2000)
Gunilla Herdenberg Bibliotekschef, Lunds stadsbibliotek	vald på 2 år (invald 2001)
Margaretha Eriksson Bibliotekschef, Karlshamn	vald på 2 år (invald 2002)
Bengt Källgren Bibliotekskonsulent, Regionbibliotek Västra Götaland	vald på 2 år (invald 2002)

Valberedningen har utgjorts av:

Lena Skoglund, Göteborg, ordförande, Gunilla Konradsson Mortin, Malmö, Per Olsson, Stockholm, Roland Tiger, Härnösand och Catta Torhell, Lund

Förslag till
Avgifter år 2004 för medlemskap i Svensk Biblioteksforening
Inom parentes anges nuvarande avgifter

Enskilda medlemmar och vänforeningar 350 kr (350)

Studeraende 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	2500 kr (2.500)
--------------	---	---	-----------------

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

Tilläggsprenumeration 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

Till Svensk Biblioteksförnings Årsmöte 2003

Motion till medlemsmötet

De senaste årsmötena har besökts av ett varierande antal medlemmar. I några fall har deltagarantalet understigit 10% av det totala medlemsantalet. Detta kan möjligen uppfattas som ett mått på medlemmarnas intresse för föreningens verksamhet. Det är i alla händelser otillfredsställande ur demokratisk synpunkt. I föreningens stadgar finns, till skillnad från vad fallet är i många andra föreningar ingen bestämmelse om hur många av medlemmarna som ska vara närvarande vid medlemsmöte för att mötets beslut ska äga giltighet. När det är fråga om för föreningens verksamhet avgörande frågor kan det inte anses tillfredsställande att en liten minoritet fattar beslut som kan få stora konsekvenser för samtliga medlemmar.

Mot denna bakgrund hemställer jag att årsmötet måtte besluta

att i stadgarnas paragraf 4 infoga en bestämmelse av följande lydelse:

För att beslut på årsmötet ska vara giltigt krävs att minst 10% av föreningens medlemmar ska vara tillstädes.

Stockholm 28 februari 2003

Lars G Andersson
Älvsjö

Styrelsens yttrande

Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att beslut i föreningen skall vara väl förankrade och fattas av så många medlemmar som möjligt. Ett antal paragrafer i Svensk Biblioteksförnings stadgar säkerställer medlemmarnas inflytande. För årsmötet, som denna motion handlar om, gäller att det skall vara utlyst i minst nio veckor innan det hålls och fyra veckor före skall handlingar, motioner etc finnas tillgängliga för medlemmarna.

För att ytterligare stärka medlemmarnas inflytande måste beslut som rör föreningens ändamål, BTJ, stadgeändringar och föreningens upplösande tas på två av varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie, och med 2/3 majoritet.

För att få så många medlemmar som möjligt att delta på årsmötet arrangerar föreningen också en konferens i anslutning till årsmötet, med ett tema som förhoppningsvis skall locka så många medlemmar möjligt.

Styrelsen har som sagt inget emot att många medlemmar närvarar vid årsmötet – tvärtom. Men att införa i stadgarna att årsmötet inte blir beslutsmässigt om inte minst 10 procent av medlemmarna är närvarande kan få mycket negativa effekter.

Den dagen vi står inför faktum att vi inte lyckats locka 10 procent av medlemmarna till ett årsmöte har vi faktiskt ingen fungerande förening. Vi har ingen budget, vi kan inte välja nya styrelsemedlemmar och är det dessutom ett år då vi skall välja ny ordförande kan vi inte det heller. Kan en förening drivas utan ordförande? Vem är i ett sådant läge firmatecknare för Svensk Biblioteksförening och vem skall betala föreningens fakturor, vad händer med andra ekonomiska åtagande som föreningen tagit på sig?

Med hänvisning till ovanstående föreslår styrelsen årsmötet besluta att avslå motionen

Till Svensk Biblioteksförnings Årsmöte 2003

Motion att se över stadgarna

En stadgegenomläsning ger uppslag till vissa justeringar.
Någon del är inaktuell och kan utgå och några delar kanske kan förbättras.

Men det kanske styrelsen redan har på gång!?

Stockholm 20030327

Arne Svahn
Hägersten

Styrelsens yttrande

Som motionären mycket riktigt påpekar behövs en översyn av föreningens stadgar. Därför beslutade föreningsstyrelsen under fjolåret att tillsätta en arbetsgrupp bestående av två styrelseledamöter, generalsekreteraren och informationschefen med uppdrag att genomföra en översyn av föreningens stadgar. Förslag till förändringar kommer att läggas till årsmötet 2004. Styrelseledamöter i arbetsgruppen är Gunilla Herdenberg och Margaretha Eriksson.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta
att anse motionen besvarad.

Till Svensk Biblioteksförnings Årsmöte 2003

Motion ang Regionförningarna - biblioteksförningens basorganisation?!

En bra förning kan bli ännu bättre! Som verksam i en regionförningsstyrelse under sammanslagningsprocessen och även i den nya förningsstrukturen så känner jag otålighet över vissa saker. Därför skriver jag denna motion.

Specialgrupperna är bra och viktiga! Det är helt riktigt att de framhävs i olika sammanhang. Men glöm inte regionförningarna! De utgör förningens lokala basorganisation.

Representanter för regionförningarnas styrelser har på olika sätt efterlyst dialog med och feedback från riksstyrelsen. Vad väntar sig riksstyrelsen av det lokala/regionala arbetet? Regionförningarna är en resurs i arbetet med handlingsprogram och verksamhetsutveckling, marknadsföring och medlemsrekrytering. Dialogen mellan nationellt och regionalt behöver förstärkas.

Av riksstyrelsens mötesplan framgår att man träffar specialgruppernas ordföranden för överläggning i december varje år. Det verkar utmärkt med en sådan fastlagd årscykel. Det behövs även när det gäller regionförningarnas styrelser. Detta behöver formaliseras för kontinuitetens skull. Som alla vet så byts styrelser och ordföranden ut allteftersom, då är det viktigt med en fast struktur för gemensamma möten. Det naturliga, enligt min åsikt, vore att regionförningarnas ordföranden deltar vid riksstyrelsens strategimöten varje år.

Det regionala arbetet och de förtroendevalda behöver aktivt stöd och uppmuntran från moderförningen. Det kan uppnås genom ovannämnda struktur för gemensamma möten. Dessa möten kan också ge återkommande tillfällen för regionförningarna att odla och upprätthålla det viktiga nätverket sinsemellan. Detta nätverk behövs för stöd, utveckling och idéutbyte.

En annan viktig fråga i detta sammanhang är formerna för informationsflödet inom förningen. Regionförningsstyrelserna har ett behov av att kontinuerligt få ta del av riksstyrelsens protokoll både för informationens skull och för att kunna följa upp tagna beslut.

Förslag:

Jag yrkar att det fastslås i riksstyrelsens mötesplan att regionförningsstyrelsernas ordföranden (eller ersättare) varje år inbjuds att delta vid strategimötet.

Jag yrkar även att det fastslås att riksstyrelsens protokoll, på lämpligt vis, ska distribueras till förtroendevalda i förningen.

Eva-Lisa Holm Granath

Bibliotekarie och medlem i Regionförningen för Östergötlands och Jönköpings län

Styrelsens yttrande

Styrelsen har en uttalad ambition att ta tillvara regionföreningarnas idéer och synpunkter på hur föreningsarbetet ska bedrivas, och välkomnar motionen. Under de två år som föreningens nuvarande organisation gällt har vissa saker kommit på plats. Handlingsplaner lämnas in och hittills har i princip de ekonomiska önskemål som funnits hos regionföreningarna kunnat tillgodoses. En ny hemsida för föreningen har lanserats där regionföreningarna själva kan presentera sina aktiviteter. Utskick via mail och vanlig post till regionföreningarnas aktiviteter sker från kansliet så att man använder det uppdaterade medlemsregistret.

Att regionföreningarnas ordföranden ska få ta del av styrelseprotokollen har varit uppe till beslut på ett styrelsemöte i riksföreningen. Då ansågs att det var bättre att lägga ut protokollen på hemsidan för att alla intresserade skulle få tillgång till dem något som kräver att protokollen rensas från personnamn och redigeras en smula. Tyvärr har andra saker prioriterats på bekostnad av detta arbete under vintern och våren.

Regionföreningarnas ordföranden deltar i årsmötet och tidigare på dagen också i riksföreningens styrelsemöte. Flera av styrelsens ledamöter och kansliets personal deltar i regionföreningarnas aktiviteter som de har närmast geografiskt och utbyter tankar och idéer.

Men det finns som motionären så riktigt påpekar alla möjligheter att en bra förening kan bli ännu bättre.

För att garantera regionföreningarnas möjligheter att verkligen bidra med idéer och delta i föreningens utveckling samt få kunskap som gör att regionföreningarnas styrelser kan sprida och förankra visioner och handlingsplaner som tagits fram föreslår styrelsen att följande plan fastslås:

1. Regionföreningarnas ordföranden deltar varje år i årsmötet på föreningens bekostnad och samtidigt också i det styrelsemöte som äger rum samma dag. På det styrelsemötet informerar ordförandena kort om aktiviteter och planer i respektive regionförening.
2. Riksföreningens styrelse har varje år två strategidagar i början av juni. Regionföreningarnas ordföranden deltar i den andra av dessa dagar och då förs diskussioner kring för föreningen viktiga övergripande frågor.
3. Riksföreningens protokoll skickas till regionföreningarnas ordföranden omedelbart efter att de är justerade

Styrelsen föreslår årsmötet besluta att bifalla motionen

Styrelsens förslag angående stadgeändring

Inledning

Det är styrelsens uppfattning, liksom årsmötets 1997, att Svensk Biblioteksförning succesivt bör lämna ägandet i BTJ-gruppen (i fortsättningen nämnt BTJ). Från att tidigare ha varit en del av föreningens verksamhet har BTJ vuxit till ett kunskapsföretag med en omsättning på över en miljard kronor. Ägarrollen tar tid och engagemang från andra viktiga frågor inom föreningen och då i synnerhet för styrelsen. Vi vill betona att försäljningen är viktig inte bara när det gäller föreningens roll som ägare. Försäljningen är dessutom helt avgörande för att trygga föreningens ekonomiska framtid.

Nordea Securities, som är föreningens finansiella rådgivare i denna fråga, har i uppdrag att finna en ny majoritetsägare som kan stödja bolagets utveckling. Som ett led i detta uppdrag har de tillsammans med Svensk Biblioteksförning och KF förhandlat fram en principöverenskommelse med en köpare, vilken undertecknades den 20 december 2002.

Enligt föreningens stadgar (paragraf 8) skall föreningen inneha minst 25 procent av BTJ. Köparen har som villkor för transaktionen framställt krav på att BTJ ska kunna försälas i sin helhet, dock tidigast efter tre år, t ex vid en framtida börsintroduktion.

Med anledning av ovanstående föreslår styrelsen att paragraf 8 i stadgarna avskaffas. Enligt föreningens stadgar kräver en sådan förändring likalydande beslut vid två på varandra följande medlemsmöten med två tredjedels majoritet vid vardera. Styrelsen har därför valt att inkalla till extra medlemsmöte 10 mars 2003 så att frågan definitivt kan avgöras i samband med föreningens ordinarie årsmöte 8 maj i Stockholm.

§ 8. Bibliotekstjänst AB

Föreningen skall inneha aktier i Bibliotekstjänst AB motsvarande minst 25% av det totala aktiekapitalet och den sammanlagda rösträtten i bolaget.

Avkastningen på aktierna i Bibliotekstjänst AB och på kapital som kan träda i sådana aktiers ställe skall användas för föreningens ändamål. Sådan avkastning kan fonderas eller avsättas för framtida verksamhet.

Bakgrund – Svensk Biblioteksförning och Bibliotekstjänst BTJ

I dag äger Svensk Biblioteksförning ca 75 procent av aktierna i BTJ. 25 procent av aktierna ägs av KF och dessutom finns ett fåtal små aktieägare.

Bibliotekens Försäljningscentral bildades 1936 av Sveriges Allmänna Biblioteksförning (SAB). Försäljningscentralen producerade trycksaker för bibliotek och var embryot till BTJ Produkter AB. 1951 slogs Bibliotekens Försäljningscentral samman med SAB:s expedition som då låg i Lund. 1960 ombildades BTJ till ett aktiebolag.

Från bolagets start var SAB, med undantag av ett fåtal mindre ägare, ensam ägare av bolaget. 1992 hade SABs årsmöte fattat beslut om att föreningen kunde sälja

högst 49 procent av aktierna. Det resulterade på senhösten 1996 i ett avtal med KF Invest om försäljning av 10 procent av aktierna. Två år senare köpte KF ytterligare 15 procent.

Vid årsmötet 1997 beslutades att föreningen inte längre skulle vara majoritetsägare av bolaget, att föreningen skulle verka för en börsintroduktion av företaget samt att föreningen skulle äga minst 25 procent av aktiestocken i Bibliotekstjänst AB.

När Sveriges Allmänna Biblioteksförening och Svenska Bibliotekariesamfundet gick samman år 2000 och bildade Svensk Biblioteksförening fördes även ägarfrågan av BTJ in i stadgarna. Dessutom har föreningens styrelse diskuterat och bibehållit ägarstrategin. Detta har redovisats i föreningens verksamhetsberättelse.

Principöverenskommelse med köpare

Årsmötet 1997 gav styrelsen i uppdrag att finna en lösning på föreningens ägande av BTJ. Styrelsen har därför valt att låta två ledamöter arbeta med ägarfrågan under flera år. Detta arbete har intensifierats under hösten 2002 och diskussioner har förts med ett flertal potentiella investerare under sedvanlig företagssekretess. Arbetet har lett till att en principöverenskommelse träffats med en potentiell köpare.

Den tillträdande köparen och föreningen kommer att bilda ett ägarbolag, där föreningen äger 25 procent av aktierna och den tillträdande köparen 75 procent. Ägarbolaget är i sin tur helägare av BTJ. Detta innebär således att KF helt lämnar BTJ. Denna ägarbild ligger i linje med beslutet från 1997, dock kommer föreningen inte att ha 25 procent av aktierna i BTJ utan äga aktierna indirekt genom ägarbolaget.

I syfte att underlätta administrationen kring ägarbolagets bildande kommer övriga minoritetsägare att få ett erbjudande om återköp av sina aktier.

Köparen, som är ett svenskt, etablerat och oberoende investmentbolag, har visat stort intresse för BTJ:s fortsatta utveckling. BTJ och föreningen har för köparen presenterat den strategiska planen för BTJ:s utveckling. Denna innefattar bland annat en fortsatt utveckling av kärnverksamheten med erbjudande av tjänster och produkter till biblioteksnäringen. Köparen är överens med föreningen om planen. Vi i styrelsen är övertygade om att vi kommer att kunna arbeta bra tillsammans som ägare, till gagn för BTJ och biblioteken.

Vid årsmötet kommer mer detaljerad information om försäljningen att lämnas.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår medlemsmötet besluta att ta bort paragraf 8 i stadgarna.

.....

Information:

Vid det extra medlemsmötet den 10 mars bifölls ovanstående förslag med två tredjedels majoritet. För att stadgeändringen ska gå igenom krävs ett likalydande beslut vid föreningens årsmöte den 8 maj.

Kommentar till förslag till budget för 2004

Budget 2004

Vid årsmötet 2002 beslutades om en höjning av medlemsavgifterna och vi föreslår oförändrade avgifter för 2004. Den ökade intäkten i budgeten är ett uttryck för ambitionen att fortsätta nettoöka antalet medlemmar. Pensionsavgångar, byte av yrke mm gör att ca 10 procent av medlemmarna lämnar föreningen varje år.

Vad gäller konferenserna utgår vi ifrån att vi kommer att göra något färre konferenser 2004.

Kostnaderna för årsmötet har dragits ner med hundrafemtio tusen kronor. Erfarenheterna från 2002 visar att det bör vara möjligt med bibehållen kvalitet.

Föreningen budgeterar liksom 2003 för resestipendier men däremot inte för projektbidrag. Vi har ökat något på specialgruppernas kostnader för att täcka höjda resekostnader. Vi budgeterar för samma kostnad som i den reviderade budgeten för regionföreningarna vilket vi bedömer ska täcka regionföreningarnas behov. Kansliet får en uppräknig för allmänna kostnadsökningar. Aktiviteterna på mässor beräknas bli något mindre och därmed få lägre kostnader under 2004.

Rörelseresultatet 2004 blir – 11 435 kkr jämfört med den reviderade budgeten för 2003 –11 707 kkr.

De finansiella intäkterna för 2004, som ska täcka underskottet i rörelsebudgeten, kommer att vara avhängiga huruvida vi säljer BTJ eller ej under året samt börsens utveckling. Därför finns dessa inte med i budgeten.

Reviderad budget för 2003

Budgeten för 2003 beslutades av årsmötet i maj 2002. De avvikelser från vad som då var känt gör att styrelsen har beslutat om en reviderad budget för innevarande år. Utvecklingen på börsen manar dessutom till försiktighet.

Under året har styrelsen arbetat med att förbereda en försäljning av BTJ. Det har fört med sig kostnader för rådgivning av olika slag som inte fanns inlagda i budgeten. Vi har ökat kostnaderna med drygt sjuhundratusen kronor för konsultförvaltnings- och revisionskostnader.