



Årsmöteshandlingar

Svensk Biblioteksförenings årsmöte 13 maj 2009
Uppsala

Föredragningslista

Svensk Biblioteksförnings årsmöte 13 maj 2009 kl 15.00

- | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Mötets öppnande | Britta Lejon | |
| 2. Val av mötesfunktionärer | Britta Lejon | |
| 3. Fråga om mötets behöriga utlysande | | |
| 4. Fastställande av föredragningslista | | |
| 5. Verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår | Niclas Lindberg
Britta Lejon | Bilaga 1 och 2
(Två häften) |
| 6. Revisorernas berättelse | | |
| 7. Beslut om fastställande av balansräkningar och resultaträkningar | | |
| 8. Beslut om ansvarsfrihet | | |
| 9. Fastställande av verksamhetsplan | Lars Björnshauge
Niclas Lindberg | Bilaga 3 |
| 10. Behandling av motioner | | |
| a) Motion ang fond för forskning och biblioteksutveckling | Kjell Jonsson | Bilaga 4 |
| b) Motion ang möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid styrelseuppdrag | Britta Lejon | Bilaga 5 |
| c) Motion ang införandet av Dewey | Jenny Poncin | Bilaga 6 |
| 11. Beslut om ersättningar till förtroendevalda | Katinka Borg,
valberedningens ordf | |
| 12. Fastställande av medlemsavgifter | Niclas Lindberg | Bilaga 7 |
| 13. Fastställande av budget | Niclas Lindberg | Bilaga 8 |
| 14. Val av styrelse | Katinka Borg | Bilaga 9 |
| 15. Val av revisorer med ersättare | Katinka Borg | Bilaga 9 |
| 16. Val av valberedning, fem personer varav en sammankallande | | |
| 17. Ev övriga frågor | | |
| 18. Avslutning | | |

Arbetsordning vid Svensk Biblioteksförnings årsmöte 13 maj 2009

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 sluten 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 sluten 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.

VISION & VILJA

Verksamhetsinriktning för
Svensk Biblioteksörening 2010-2011

Vision och vilja

Alla människor lever i frihet, demokrati och tolerans och har samma värde, rättigheter och möjligheter.

Alla människor har tanke- och yttrandefrihet, fri och obegränsad tillgång till kunskap och information samt tillgång till utbildning, livslångt lärande, personlig- och kulturell utveckling.

Alla människor har under alla skeden i livet god och likvärdig tillgång till en biblioteksservice av hög kvalitet som omfattas av en ändamålsenlig bibliotekslag och en välutvecklad nationell bibliotekspolitik.

Svensk Biblioteksförning är en ideell, partipolitiskt obunden och fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling.

Svensk Biblioteksförning:

*Synliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse, förutsättningar och utmaningar och arbetar för en ändamålsenlig bibliotekslag och en nationell bibliotekspolitik.

*Följer utvecklingen inom olika politikområden som har betydelse för biblioteken och föreslår åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten.

*Tydliggör och argumenterar för bibliotekens betydelse för utbildning, forskning, demokrati, informations- och yttrandefrihet, kulturarv, läsutveckling, personlig- och kulturell utveckling samt samhällsinformation.

*Samarbetar med närliggande institutioner och organisationer och påverkar beslutsfattare på olika nivåer.

*Tillhandahåller en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt och spridning av kunskap, trender och aktuell utveckling.

*Bevakar och förmedlar ny biblioteksrelevant forskning och utbildning, identifierar nya undersökningsområden och uppmärksammar behov av ny forskning.

*Samverkar med olika aktörer och skapar kontakter mellan forskningen och utbildningarna inom biblioteks- och informationsvetenskapsområdet och biblioteken/praktikerna.

*Erbjuder såväl arenor för debatt, åsiktsutbyte och medlemsengagemang som ett brett utbud av seminarier och konferenser.

*Bidrar till kunskap om bibliotekens förutsättningar, roll, uppdrag och kvalitet genom egna undersökningar samt genom att bevaka och sprida andra undersökningar, utredningar, goda exempel och fakta.

* Främjar biblioteksutveckling t ex genom att ge institutionella medlemmar stöd till olika utvecklingsinsatser.

*Delar ut priser för att uppmärksamma insatser inom området informations- och biblioteksvetenskap, biblioteksverksamhet och biblioteksutveckling samt litteratur och författarskap.

*Deltar i arbetet med att underhålla klassifikations-, katalogiserings- och indexeringssystem som stöd för biblioteksverksamheten.

*Stimulerar internationellt samarbete och utbyte genom samarbete med de nordiska biblioteksöreningarna, medlemskap i relevanta internationella organisationer samt genom resestipendier till medlemmarna.

Motion 1

Motion angående fond för forskning och biblioteksutveckling

I den svenska biblioteksvärlden finns mycket lite pengar för satsningar på biblioteksutveckling. Vi kan jämföra med exempelvis Danmark där det finns betydligt större summor för utvecklingsprojekt och där biblioteken därför har betydligt större möjligheter att pröva nya idéer.

Utvecklingen av databasen BURK och mediehanteringssystemet BUMS finansierades bl.a. med vinster som genererades av företaget Btj. Det är, enligt vår mening, rimligt att en del av föreningens tillgångar, som föreningen har fått in genom försäljningen av företaget och den fastighet som man tidigare ägde, går till forskning och större projekt av betydelse för de svenska bibliotekens framtid.

Vi yrkar att årsmötet beslutar att styrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en fond för forskning och långsiktiga, strategiska biblioteksutvecklingsprojekt.

Föreningen Bibliotek i Samhälle
genom

Lena Lundgren
Lena.lundgren@ebox.tninet.se

Styrelsens yttrande över motion 1

Motionären föreslår att styrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att inrätta en fond för forskning och utveckling.

Styrelsen delar motionärens uppfattning att dessa frågor ska ges större utrymme i föreningens verksamhet. En förskjutning åt det hållet har också medvetet gjorts under ett antal år. Bland annat har kansliet förstärkts med en utredare med ansvar för forskningsfrågor, olika forskningsarbeten har inletts med Bibliotekshögskolan och Växjö universitet och olika forskningsöversikter har tagits fram. I styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för 2010 har forsknings- och utvecklingsfrågorna på olika sätt lyfts fram och styrelsen har också givit kansliet i uppdrag att ägna utvecklingsfrågorna större uppmärksamhet som en mer integrerad del av den ordinarie verksamheten. Det handlar bl a om att föra in ett utvecklingsperspektiv i utredningsarbetet, det internationella samarbetet, vid utgivande av stipendier, verksamhet i råd och grupper samt BBL:s bevakning. I budgeten för 2010 föreslår styrelsen att föreningen inför ett särskilt forskningsinitierande stöd och ett utvecklingsstöd.

Styrelsen ställer sig positiv till att pröva om inrättandet av en fond för forskning och utveckling kan vara ett ytterligare steg samtidigt med att pröva andra modeller för att nå samma mål.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att bifalla motionen.

Motion 2

Motion till Svensk Biblioteksförnings årsmöte Möjlighet till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid styrelseuppdrag

Svensk Biblioteksförning är en viktig påverkansorganisation för att sprida information och kunskap om biblioteksfrågor till alla utanför vår egen "värld". Mycket av detta arbete syftar till att synliggöra och visa på bibliotekens roll och betydelse för vår samhällsutveckling. Årsmötet fastställer inriktning för föreningens arbete som sedan föreningens styrelse har att utgå ifrån i sitt arbete. För att arbeta konkret med alla de uppgifter som ligger i föreningens verksamhetsplan finns anställd personal under ledning generalsekreterare med ett kansli.

Vi som medlemmar i Svensk Biblioteksförning utser de representanter till föreningens styrelse som vi tror bäst kan leda, styra och utveckla vår förening utifrån de inriktningar som årsmötet fastställer. För oss som undertecknat motionen är det en grundläggande demokratisk rättighet i en ideell förening att alla medlemmar ges samma möjlighet att nomineras, väljas och delta i styrelsearbetet. Idag finns möjligheten ifråga om att nomineras och väljas, men med dagens ersättningsregler kan i praktiken ett hinder uppstå när det gäller att delta i styrelsearbetet. Enligt särskilt beslut vid årsmöten fastställs arvoden för arbetsutskott och ordförande i programutskottet, eftersom dessa uppdrag tar mer tid än övriga i styrelsen. I övrigt står Svensk Biblioteksförning för resekostnader i samband med möten. Dessa arvoderingar och kostnadstäckningar har vi inga synpunkter på.

Däremot förutsätts att styrelseuppdraget utförs ideellt, det vill säga att Svensk Biblioteksförning inte ersätter den tid som styrelsearbetet kan ta. I praktiken innebär detta idag att styrelseledamöterna deltar i föreningens arbete inom ramen för sin anställning på ett bibliotek eller någon annan organisation. Detta är i sig inget konstigt eftersom det finns flera fördelar för ett bibliotek/en arbetsgivare att låta en medarbetare delta i föreningens styrelsearbete. Men det kan också uppstå tillfällen när en styrelseledamot inte har möjlighet att utföra det ideella uppdraget på arbetstid betald av sin arbetsgivare. För de små biblioteken kan tiden för styrelseuppdraget vara svårare att klara inom ramen för de befintliga personalresurserna på biblioteket. Idag finns det oftast inte möjlighet att ta in ersättare vid frånvaro, utan arbetsuppgifterna och schemalagda pass får omfördelas inom den ibland lilla arbetsgruppen. Ett annat "problemscenario" skulle kunna vara att en chef inte tycker att en medarbetare ska ägna sig åt styrelsearbete i Svensk Biblioteksförning på sin arbetstid. Alternativen för en medarbetare i detta fall blir enligt dagens praxis att antingen ta tjänstledigt och utföra uppdraget ideellt eller helt avstå från styrelseuppdraget.

Vi tycker att möjligheten för alla att delta i föreningens styrelsearbete är viktigt, också utifrån perspektivet att även de mindre biblioteken är representerade i föreningens styrelse. Möjligheten att kunna få ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ledamöter i föreningens styrelse kan vara ett hinder som vi faktiskt kan undanröja och skapa mer jämlika möjligheter för alla att engagera sig!

Vi yrkar därför att årsmötet beslutar:
att Svensk Biblioteksforening kan ersätta ledamöter i föreningens styrelse för förlorad arbetsförtjänst i samband med styrelsemöten och andra styrelseuppdrag.

Christina Carlson
Töreboda Kommunbibliotek

Helena Jannert
Mariestads Stadsbibliotek

Ove Jansson
Tidaholms Stadsbibliotek

Britt Lööf
Falköpings Bibliotek

Ewa Mowitz
Lidköpings Stadsbibliotek

Gunlög Thorstensson
Vara Bibliotek

Styrelsens yttrande över motion 2

Motionärerna föreslår att Svensk Biblioteksforening inför ett system för ersättning av förlorad arbetsförtjänst för styrelsens ledamöter som ett sätt att skapa möjligheter för fler att kunna ta ett styrelseuppdrag.

Styrelsen sympatiserar med motionärernas tanke men vill i stället för ett system med ersättning för förlorad arbetsförtjänst pröva om införandet av sammanträdesarvode kan vara ett sätt att uppnå det motionärerna efterlyser. Ett sammanträdesarvode ger samma möjligheter för en uppdragstagare att ta tjänstledigt och på så sätt ge sin arbetsgivare möjlighet att ta in ersättare. Det gör också en form av ersättning till personer som fullgör sitt styrelseuppdrag genom att ta semesterdag eller genom att använda inarbetad tid. Styrelsen ser också att ett system med sammanträdesarvoden innebär mindre administration och att ersättning snabbare kan betalas ut. Detta då ett sammanträdesarvode inte förutsätter att uppdragstagaren t ex genom att skicka in en kopia av lönespecifikationen, ska bevisa att avdrag skett för att kunna få ersättning.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att anse motionen besvarad, samt

att för styrelseledamöter, vars arvode inte beslutas av årsmötet i annan ordning, införa ett arvode för deltagande i styrelsesammanträde på 1.000:- per sammanträde beviljat mer än halva sammanträdestiden eller 500:- per beviljat sammanträde med ett deltagande under halva sammanträdestiden.

Motion 3

Motion angående införandet av Dewey

KB har beslutat att gå över till Dewey.

En arbetsgrupp inom Svensk Biblioteks förening har i ett kortfattat yttrande rekommenderat Dewey även för folkbiblioteken.

Vi anser att konsekvenserna av övergången måste belysas ytterligare för folkbiblioteken och särskilt ur ett barnperspektiv.

Vi yrkar att styrelsen får i uppdrag att grundligare beskriva, analysera och kostnadsberäkna konsekvenserna för folkbiblioteken av att införa Dewey och därvid också anlägga ett barnbiblioteksperspektiv.

Barnbibliotekskonsulenterna vid länsbiblioteken genom

Eva Fred

Lena Lundgren

Styrelsens yttrande över motion 3

I huvuddrag föreslår motionären att Svensk Biblioteksförning ytterligare ska analysera och kostnadsberäkna konsekvenserna för folkbiblioteken av att införa Dewey.

Styrelsen anser inte det nödvändigt utan anser sig ha haft tillräckligt underlag för sitt principiella ställningstagande att det allmänna biblioteksväsendet i Sverige bör använda sig av samma klassifikationssystem och att konsekvensen av Kungl bibliotekets beslut blir en övergång till Dewey. Inte minst är detta också viktigt för att möjliggöra tillskapandet av en gemensam katalog med KB som huvudman. KB har redan aviserat att man tar på sig de centrala kostnaderna för ett införande av Dewey. Likaså avser man att stödja övergången på olika sätt. I den uppgiften anser Svensk Biblioteksförning att det ingår att löpande ta ställning till hur övergången ska ske och hur eventuella konsekvenser ska mötas. Under inga omständigheter kan det göras gällande att konsekvenserna för folkbiblioteken skulle vara alarmerande. Systemen kommer att kunna användas parallellt och BTJ kommer enligt uppgift att kunna leverera poster i båda systemen. Hylluppställningen behöver inte heller ändras. Ingen total omklassificering behöver göras av bestånden utan SAB-systemet kan fasas ut över tid.

Styrelsen anser det viktigt att biblioteken vid sin övergång till ett nytt system funderar över hur det eventuellt påverkar olika användargrupper – om det nu alls gör det. I sammanhanget är läns- och regionbibliotekens barnkonsulenter en viktig resurs som bör kunna bistå biblioteken ur ett barnperspektiv.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att avslå motionen.

Förslag till

Avgifter år 2010 för medlemskap i Svensk Biblioteksforening

Inom parentes anges nuvarande avgifter

Enskilda medlemmar och vänforeningar	350 kr (350)
Studering 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)

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att fastställa ovanstående, från föregående år oförändrade, avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk Biblioteksforening.

Svensk Biblioteksörening

Bilaga 8

Verksamhetens intäkter	Utfall	Budget	Budget- förslag
	2008	2009	2010
Medlemsavgifter	2 039	1 960	2 000
Kansli, försäljning	411	100	100
BBL	951	740	700
Konferensintäkter	2 729	2 300	1 800
Summa verksamhetens intäkter	6 130	5 100	4 600
Verksamhetens kostnader			
Föreningsverksamhet	-2 035	-1 950	-2 400
Årsmöte, valberedning	-383	-400	-400
Styrelse, AU och programutskott	-1 142	-1 000	-1 200
Regionföreningar	-287	-300	-300
Förvaltningskostnader	-223	-250	-250
Oförutsett	0	0	-250
Verksamhetsresurser	-7 171	-7 550	-7 950
Kanslipersonal	-4 219	-4 650	-4 700
Övriga kanslikostnader	-1 253	-1 250	-1 350
Lokalkostnader	-1 300	-1 300	-1 400
Inventarier och avskrivningar	-399	-350	-500
Forskning och utveckling	-8 345	-6 950	-7 950
Utvecklingsstöd	0	0	-250
Forskningsinitierande stöd	0	0	-150
Kompetensutvecklingsinsatser, konferenser m.m	-3 247	-1 800	-1 650
Kunskapsproduktion och -förmedling	0*	0	-750
Branschtidskrift/BBL	-2 838	-3 000	-3 100
Råd, grupper, nätverk	-1 122*	-900	-600
Internationellt utbyte	-493	-450	-650
Kommittéer	-116	-200	-200
Resestipendier m.m	-248	-300	-300
Priser och utmärkelser	-281	-300	-300
Lobbning och opinionsbildning	-10 904	-1 550	-1 850
Information, PR, hemsida, almanacka	-724	-900	-600
Kampanjer och opinionsbildning	-897	-300	-900
Mässor och evenemang	-436	-350	-350
Bibliotekskampanjen	-8 847	0	0
Summa verksamhetens kostnader	-28 455	-18 000	-20 150
Verksamhetsresultat	-22 325	-12 900	-15 550
Finansiella intäkter och kostnader			
Finansiella intäkter			
Realisering av kapital			
Reavinst på fastighetsförsäljning			
Nedskrivning av andelar i intresseföretag			
Summa finansiella int/kostn			

*Tidigare ett gemensamt kostnadsställe som nu delats upp i budget 2010 men som redovisas samlat under "Råd, grupper, nätverk" i utfall 2008 och budget 2009.

Organisation

Styrelsen och kansliet

I enlighet med stadgarna leds föreningens arbete av styrelsen. Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera utskott. Styrelsen ska upprätta en delegationsordning för verksamheten samt fastställa instruktion för generalsekreterare som reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, kansliet och generalsekreteraren.

Regionföreningar

Inom Svensk Biblioteks förening kan det bildas regionföreningar. Föreningarna har till uppgift att inom en region verka för att skapa nätverk mellan föreningens medlemmar. Det sker bland annat genom att arrangera föreläsningar, studiebesök och diskussioner.

Nätverk

Alla enskilda medlemmar har möjlighet att starta nätverk. Nätverken bygger på medlemmarnas engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, tips och diskussioner.

Kommittéer

De utvecklings- och förvaltningsfunktioner föreningen har avseende katalogisering, klassificering och indexering förvaltas av kommittéerna.

Utvecklingsråd

Styrelsen ska inrätta de utvecklingsråd man finner lämpligt. Råden ska bistå styrelsen för Svensk Biblioteks förening med råd och synpunkter och delta i föreningens omvärldsbevakning och policyskapande arbete. Råden får uppdrag från styrelsen som ska återrapporeras, tillsammans med eventuella förslag och rekommendationer, till styrelsen för behandling och beslut. Råden fullgör funktionen som specialgrupp i enlighet med stadgarna.

Verksamhetsgrupper och arbetsgrupper

Generalsekreteraren har att inrätta verksamhetsgrupper i vilka medlemmarna ska beredas möjlighet att delta i arbetet med att genomföra verksamhetsplanen. Kansliet har att inrätta arbetsgrupper för att bereda medlemmar möjlighet att delta praktiskt i genomförandet av olika aktiviteter i föreningens regi.

Internationellt arbete

Svensk Biblioteks förenings styrelse ansvarar för föreningens internationella arbete. Inom organisationen finns en internationell referensgrupp vars uppgift huvudsakligen är att vara rådgivande åt styrelsen. Svensk Biblioteks förening skall vara öppen för samverkan med andra organisationer. Det internationella arbetet och samarbetet med andra länder skall präglas av ömsesidigt lärande. I valet mellan kortsiktiga projekt och långsiktighet ska föreningen välja långsiktighet. Svensk Biblioteks förening ska vara medlem i IFLA:s samtliga sektioner, oavsett om det finns ett svenskt deltagande i dessa eller ej. Särskild vikt ska läggas vid arbetet inom MLAS, Management of Library Associations Section. Svensk Biblioteks förening ska också särskilt uppmärksamma och stödja IFLA:s kärnprogram ALP, Action for Development through Libraries Programme.

Valberedningens förslag, årsmötet 2009

Ordförande

Inga Lundén
stadsbibliotekarie, Stockholms stadsbibliotek

nyval 2 år

Ordinarie ledamöter

Jenny Poncin
enhetschef, Stockholms stadsbibliotek

(invalid 2005, omvald 2007)

Inger Edebro Sikström
bibliotekschef, Umeå stadsbibliotek

(invalid 2007)

Christina Jönsson Adrial
bibliotekschef, LärandeResursCentrum
Högskolan Kristianstad

(invalid 2007)

Margareta Lundberg Rodin
prefekt, Bibliotekshögskolan i Borås

(invalid på fyllnadsval 2008)

Ulrika Domellöf Mattsson
koordinator, Naturvårdsverkets bibliotek

nyval 2 år

Kvarstår sedan årsmötet 2008

Ordinarie ledamöter

Elisabeth Aldstedt
bibliotekschef, Helsingborgs bibliotek

omvald på 2 år
(invalid 2006, omvald 2008)

Lars Björnshauge
chef för Biblioteksdirektionen
Lunds universitets bibliotek

omvald på 2 år
(invalid 2006, omvald 2008)

Anette Eliasson
chef, Regionbibliotek Halland

omvald på 2 år
(invalid 2006, omvald 2008)

Anders Olsson
bibliotekschef, Sollentuna kommun

vald på 2 år
(invalid 2008)

Kjell Jonsson
överbibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek

vald på 2 år
(invalid 2008)

Avgår ur styrelsen gör Britta Lejon och Birgitta Hansson

Val av revisorer

Auktoriserade revisorer

Jonas Grahn, ordinarie

Bengt Doyle, suppleant

Lekmannarevisorer

Karin Semberg (ordinarie)

Terje Höiseth (ersättare)

Valberedning har utgjorts av:

Katinka Borg, Jönköping (sammankallande), Katarina Forsström, Malmö, Johanna Hansson, Stockholm, Mats Lindqvist, Stockholm, Gunilla Lilie Bauer, Stockholm