

Protokoll

Svensk Biblioteksförnings

Årsmöte 18 maj 2005

1. 2005-års årsmötet öppnas av Svensk Biblioteksförnings ordförande **Britta Lejon**. Mötet inleddes med en minnesstund för Bengt Hjelmqvist och Joneta Belfrage. Båda har haft stor betydelse för föreningen och för svenskt biblioteksväsende. Efter tal av Britta Lejon hölls en tyst minut.
2. Val av mötesfunktionärer. Till ordförande valdes Birgitta Olli, till sekreterare Catta Torhell, till justeringspersoner Jan Nilsson och Christina Jönsson-Adrial, till rösträknare Jan Nilsson, Christina Jönsson-Adrial, Susanna Månsby och Inger Eide-Jensen.
3. Fråga om mötets behöriga utlysande. Kallelsen till årsmötet gick ut med Biblioteksbladet nr 1 den 10 februari 2005. Enligt stadgarna ska mötet utlysas 12 veckor i förväg dvs. senast den 23 februari. Mötet finner därmed att årsmötet är behörigen utlyst.
4. Fastställande av föredragningslista. Föredragningslistan fastställd.
5. Verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår. **Peter Axelsson**, som var tf kanslichef under hösten, föredrar det senaste årets verksamhet. Följande arbete lyfts fram:
 - a) Beslutet om den förändrade bibliotekslagen.
 - b) Remissernas år. KB-utredningen "Ett nav i kunskapssamhället" och Forslunds utredning "Om biblioteksverksamheterna".
 - c) "Att indexera skönlitteratur" lyfts fram. Materialet har tagits.
 - d) Kortleken för de pedagogiska borden.
 - e) Boken "Från ord till handling – om ledarskap, generationsväxling och kunskapsöverföring" av Stefan Ersgård. Boken lyfter fram frågorna från Biblioteksförningens förra verksamhetsinriktning.
 - f) "Den hemliga trädgården" om arbetet med att lyfta fram fler internationella barnböcker.
 - g) Den positiva medlemsutvecklingen uppmärksammades. Idag har föreningen 2 984 enskilda medlemmar och 549 institutionella medlemmar.
 - h) En ny regionförening för Jämtland och Västernorrlands län har startats under året. För närvarande finns sju regionföreningar.
 - i) Föreningen har haft en fortsatt omfattande konferensverksamhet.
 - j) Från 1 januari 2005 har föreningen en ny generalsekreterare, Niclas Lindberg.

Den ekonomiska rapporten föredras. Årets resultat var ett överskott på 2 506 173 SEK. Föreningen har antagit en ny placeringspolicy. Tack vare en gynnsam aktieutveckling har den förlust som föreningen gjorde för två år sedan kunnat hämtas hem igen. En korrigerigering till verksamhetsberättelsen på sidan 21 gjordes. I Föreningen för folkbildningsforskning har även Karin Löfdahl (suppleant), tillsammans med Lars G Andersson, representerat Svensk Biblioteksförning. Plats för frågor och synpunkter vad gäller verksamhetsberättelsen. Arne Svahn ställer två frågor. Den första ang. föreningens almanackor. Varför finns numera bara Bibliotekskalendern och varför har man tagit bort almanackdelen? Den andra angående förändringarna på kansliet. Varför har det varit så stor personalomsättning och turbulens?

Peter Axelsson svarar på den andra frågan först och påpekar att om man ser på ett enskilt år så kan förändringarna uppfattas som stora men över tid är de inte det. Christina Stenberg hade liksom Marianne Steinsaphir arbetat på kansliet i över tio år och att de slutade under samma år vara bara något som råkade sammanfalla. Vad gäller kalendern så kommer en helt ny kalender med båda almanacka och faktadel ut till nästa år.

Plats för frågor och synpunkter vad gäller den ekonomiska berättelsen. Inga frågor. Debatten avslutades. Beslutade notera den verksamhetsberättelse samt de ekonomiska berättelser som föredragits.

6. Revisorernas berättelse. Mötesordförande läser upp de två sista styckena i revisorernas berättelse (sid. 12). Frågor och synpunkter på revisorernas berättelse. Beslutade notera revisorernas berättelse.

7. Beslut om fastställande av balans och resultaträkningar. Beslutade fastställa den redovisade balans och resultaträkningen. Vinstdispositionen (sid. 2) beslutades fastställas och vinsten förs över till det nya räkenskapsåret.

8. Beslut om ansvarsfrihet. Beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.

Bengt Hjelmqvists fond. Beslutade fastställa förvaltningsberättelsen samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Bengt Hjelmqvists fond.

9. Information ang. föreningens verksamhetsinriktning *Biblioteket i ett lärande samhälle*. **Niclas Lindberg** föredrog bakgrunden till förslaget till verksamhetsinriktning för 2005-06. Enligt den TEMO-undersökning som föreningen låtit göra för att få kunskap om medlemmarnas synpunkter på föreningen, framkom önskemål om att föreningen ska bedriva ett aktivt lobbyarbete. Styrelsen kommer att ha en strategikonferens den 30 – 31 maj i syfte att få en tydligare koppling mellan styrelsens strategiarbete och verksamhetsplanen. Vad är målen för lobbyarbetet? Vad ska Svensk Biblioteksförening tycka i ett antal viktiga frågor? Hur ska det opinionsbildande arbetet bedrivas? Just nu riktas arbetet in på att bygga upp ett nätverk och kontaktpersoner inom riksdag och regering för att dessa kontinuerligt ska kunna förses med underlag och information. Föreningen har bl.a. träffat den borgerliga kulturaliansen (Maktskifte.nu). Ytterligare TEMO-undersökningar kommer att göras under året för att föreningen ska kunna bygga upp ett eget faktamaterial till stöd för opinionsbildningen och argumentationen. Föreningen kommer bl.a. att följa upp beslutsfattarnas kunskap om förändringarna i bibliotekslagen. Föreningen kommer att undersöka huruvida kommunerna kommer att skjuta till resurser för att skapa bemannade skolbibliotek. Vidare kommer föreningen att vara på plats under Almedalsveckan och hålla seminarier tillsammans med Lärarnas riksförbund. Föreningen har tagit fram en forskningsöversikt ang. bibliotekens roll för tillväxt och utveckling. Föreningen har tagit ställning för Open Access och har som tredje organisation i Sverige tagit ställning för Berlindeklarationen. En debattartikel av Bengt Westerberg och Britta Lejon kommer att publiceras i svenska dagstidningar. I juni kommer föreningen att uppvakta Leif Pagrotsky. Beslutade notera informationen.

10. Styrelsens förslag ang. stadgeändring. Margaretha Eriksson föredrog styrelsens förslag. Förslaget gäller §8, §9 samt del av §6. Vid årsmötet 2004 föreslogs att kommittéerna för katalogisering och klassifikation skulle noteras i stadgarna. Styrelsen har diskuterat frågan och anser inte att kommittéerna ska regleras i stadgarna. Ställningstagandet beror bl.a. på att arbetet i kommittéerna är ett samarbete med flera aktörer som Btj och KB. De föreslagna

ändringarna gäller §8 stadgeändring, §9 om föreningens upplösning samt § 6.2 om styrelsens uppgifter.

Finns det frågor eller synpunkter? **Lena Lundgren** ställer frågor till styrelsen ang. var ansvaret för kommittéerna finns fastlagt när styrelsen nu avvisat att ta med detta i stadgarna.

Niclas Lindberg svarar att detta arbete kommer att ingå i den konkretiserade verksamhetsplanen. Avsikten är att presentera ett styrdokument där kommittéerna ingår. **Lena Lundgren** yrkar på att styrelsen får i uppdrag att undersöka om och i så fall föreslå hur och var ansvaret för katalogreglerna och SAB-systemet kan införas i något av föreningens styrdokument. Styrelsen ansluter sig till Lena Lundgrens förslag.

Beslutar anta det föreliggande förslaget på stadgeändringar enligt bilaga 3. Beslutet antogs med 2/3 majoritet. Tilläggsbeslut enligt yrkande från Lena Lundgren till vilket styrelsen anslutit sig. Beslutade anta föreliggande förslag från Lena Lundgren.

11. Styrelsens förslag ang. förvärv av fastighet. **Britta Lejon** föredrar ärendet och ger en bakgrund. Vid förra årsmötet beslutade föreningen att ställa sig bakom förvärvet av fastigheten på Saltmätargatan (Ångermanland 7). Inskrivningsmyndigheten kunde inte acceptera beslutet eftersom bostadsrättsföreningen och Stockholms stad vid det tillfället ännu inte tagit ställning huruvida de ville förvärva fastigheten. Våren 2004 beslutade både bostadsrättsföreningen och Stockholms stad att de inte ville köpa fastigheten, men detta skedde alltså efter att Svensk Biblioteksforening på sitt årsmöte tagit beslut om att ställa sig bakom fastighetsförvärvet. På grund av detta måste årsmötet fatta ett nytt beslut om att ställa sig bakom förvärvet av fastigheten. Styrelsen föreslår årsmötet att besluta i enlighet med bilaga 4 "att godkänna förvärv av fastigheten Ångermanland 7 i Stockholm enligt köpekontrakt 2003-06-17, undertecknat för föreningens räkning av generalsekreteraren Christina Stenberg". **Arne Svahn** ställer en fråga ang. vem som var säljare av fastigheten och får svaret att det var Adolf Fredriks barnhem.

Årsmötet beslutar att ställa sig bakom styrelsens förslag. Denna punkt beslutas omedelbart justerad.

12. Behandling av motioner. Inga motioner har inkommit.

13. Beslut om ersättning till förtroendevalda. **Lena Skoglund**, valberedningens ordförande, föredrar ärendet. Arvodena till ordförande, arbetsutskottet och programgruppens ordförande grundar sig för närvarande på inkomstbasbeloppet som för 2005 är 43 300. Arvodet uppgår till tre dagars ersättning per månad utifrån basbeloppet. Valberedningen föreslår att ersättningarna är oförändrade. Beslutar enligt valberedningens förslag.

14. Fastställande av medlemsavgifter. **Niclas Lindberg** föredrar ärendet enligt bilaga 5. Förslaget innebär att avgifterna är oförändrade jämfört med 2004. Beslutar enligt förslaget.

15. Fastställande av budget 2006. **Niclas Lindberg** föredrar ärendet enligt bilaga 6. Budgeten bygger på att värdeökningarna för föreningens placerade kapital ökar med 3,7%. Kostnaderna minskar med 590 000 SEK jämfört med 2004. Btj har en skuld till föreningen på 50 milj. som företaget betala 7,7% ränta på. Föreningen bör bygga upp ett ytterligare kapital på 78 milj. för att föreningen inte ska behöva ta av kapitalet när inkomsten från räntan till Btj upphör. Därav en budget som är 590 000 SEK lägre. Besparingarna har gjorts på BBL, Specialgrupperna samt kalendern. Beslutar enligt förslaget.

16. Val av styrelse. **Lena Skoglund** föredrar valberedningens förslag. Många förslag har inkommit till valberedningen. Lena Skoglund redogör för arbetet med att få balans i styrelsen

så att alla känner sig hemma i föreningen. De styrelsemedlemmar som valdes vid förra årsmötet i Karlstad presenterades. Tre platser ska fördelas i år. De avgående styrelseledamöterna är Stefan Ersgård, Mats Lindquist och Karin Westerlund. För omval är Johanna Hansson och Roland Persson föreslagna. Till nyval är Birgitta Hansson, Pia Kinhult och Jenny Poncin föreslagna. **Mats Lindquist** kritiserar valberedningens förslag och anser inte att en politisk dimension ska "balanseras" in i styrelsen utan ledamöterna bör komma från verksamheten. Agneta Olsson, universitetsbibliotekarie i Göteborg, föreslås till styrelsen. **Arne Svahn** frågar valberedningen varför det inte finns någon representant från låntagarna. **Lena Skoglund** svarar att valberedningens arbete präglats av att lyssna på vad medlemmarna vill och därför föreslå ledamöter som kan bedriva lobbying, har nätverk etc. **Nils Jansson** önskar en redovisning från valberedningen om vilka övriga kandidater som nominerats och huruvida det funnits en återkoppling till de nominerade kandidaterna. **Uno Nilsson** stödjer Mats Lindquists förslag och önskar inte se en ytterligare politisering av styrelsen. **Arne Svahn** önskar förtydligande ang. huruvida valberedningen anser att det inte går att ha en låntagare i styrelsen. **Irene Rudling** har frågor till valberedningen ang. hur fördelning och balans ska åstadkommas. Över 60% kommer från södra Sverige, mest chefer, varför väljs så många om år efter år? **Conny Persson** föreslår Ann-Katrin Tideström, journalist i Luleå, till styrelsen. **Lena Skoglund** svarar att hon är tveksam om listan över nominerade brukar offentliggöras. Vad gäller återkoppling så får man avvakta valberedningens förslag och inte förvänta sig motivering från valberedningen om varför man inte nominerats. Låntagare kan naturligtvis nomineras om de är enskilda medlemmar. Mandatperioden för styrelsen är reglerad enligt stadgarna.

Nominerade är förutom valberedningens förslag även Agneta Olsson och Ann-Katrin Tideström. Valprocessen inleds genom acklamation för att se om det går att skilja kandidaterna åt. Ordförande finner att Johanna Hansson, Roland Persson, Birgitta Hansson, Jenny Poncin och Agneta Olsson valts. Votering begärs. Votering sker genom handuppräckning med följande resultat:

Johanna Hansson 164 röster
Roland Persson 169 röster
Birgitta Hansson 158 röster
Jenny Poncin 158 röster
Agneta Olsson 105 röster
Pia Kinhult 68 röster
Ann-Katrin Tideström 24 röster

Ordförande finner att Johanna Hansson, Roland Persson, Birgitta Hansson, Jenny Poncin och Agneta Olsson valts till ledamöter i styrelsen.

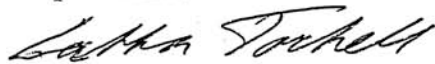
17. Val av revisorer med ersättare. **Lena Skoglund** föredrar ärendet och föreslår omval av nuvarande revisorer. Beslutar välja Christer Ljungsten, Karin Semberg, Johan Turesson och Terje Höiseth.

18. Val av valberedning, fem personer varav en sammankallande. Föreslås Mats Lindquist, Maria Törnfeldt, Catta Torhell, Per Olsson och Roland Tiger (sammankallande). Beslutar välja den föreslagna valberedningen.

19. Ev. övriga frågor. Inga övriga frågor.

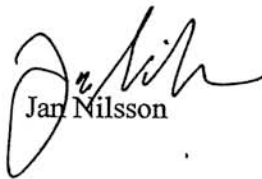
20. Avslutning. **Britta Lejon** avslutar mötet samt avtackar Karin Westerlund, Mats Lindquist och Stefan Ersgård.

Vid protokollet



Catta Torhell

Justeringspersoner



Jan Nilsson



Christina Jönsson-Adrial