



Biblioteksentralens  
medlemmer/andelseiere

Oslo 2.april 2014

## **Innkalling til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2014**

Vi viser til tidligere forhåndsvarsel om årsmøtet og innkaller herved til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2014.

Årsmøtet vil finne sted

*torsdag 24.april 2014 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler, Bibliotekenes Hus i Oslo*

Bibliotekenes Hus ligger i Malerhaugveien 20 på Ensjø i Oslo. For informasjon om å komme til Malerhaugveien 20, se <http://www.bibsent.no/index.php/kontakt-oss>.

Fra kl. 10.00 vil det bli anledning for årsmøtedeltakerne til å besøke vårt kundebibliotek, se på produkter fra BS og datterselskapene til BS samt høre om våre planer. Våre fagmedarbeidere vil være til stede i kundebiblioteket for å veilede gjester og årsmøtedeltakere.

Før årsmøtet blir det servert en enkel lunsj for årsmøtedeltakerne. Lunsjen serveres i Biblioteksentralens kundebibliotek fra kl. 12.00.

Registrering til årsmøtet skjer i kundebiblioteket fra kl. 11.30. Selve årsmøtet finner sted i møterom Glassgangen og starter kl. 13.00. Glassgangen ligger i etasjen over kundebiblioteket.

Som en innledning til årsmøtet vil Biblioteksentralen presentere sitt nye produktkonsept Bibliotek Plass, som er et samarbeidsprosjekt mellom BS og Biblioteksentralens datterselskaper. Som et ledd i utviklingen av Bibliotek Pluss er det inngått en utviklingsavtale med Sarpsborg bibliotek som deltar i utviklingsarbeidet som pilotbibliotek.

Biblioteksentralens salgs- og markedsdirektør Jorunn Wold vil ved innledningen til årsmøtet og før behandling av årsmøtesakene starter, presentere selve produktkonseptet. Deretter vil biblioteksjef Annette Kure ved Sarpsborg bibliotek fortelle om pilotprosjektet i Sarpsborg.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

- Sak 1: Åpning og konstituering, herunder dagsorden.
- Sak 2: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for BS 2013.
- Sak 3: Godtgjørelse til styret
- Sak 4: Valg til styre og valgkomité
- Sak 5: Valg av revisor

Styret har ikke mottatt forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet.

Etter behandlingen av årsmøtesakene, vil det bli offentliggjort hvem som har fått tildelt stipend fra Biblioteksentralen SA for 2014.

Av hensyn til registreringen og den øvrige planlegging av møtet, ber vi om at skriftlig melding pr. brev eller faks (telefax 22 19 64 43) om deltakelse og hvem som skal være Deres representant på årsmøtet, blir sendt Biblioteksentralen så snart som mulig og senest tirsdag 15.april d.å.


Melding om deltakelse kan også sendes som e-post. Meldingen sendes da til følgende e-postadresse: svetlana.berger @bibsent.no. Dersom melding sendes som e-post, må skriftlig fullmakt medbringes på årsmøtet for representanter med stemmerett. Eventuelle spørsmål kan rettes til Svetlana Berger på tlf. 22083424 eller til Børge Hofset på tlf. 22083401.

Hvis det ikke allerede er oppnevnt representant til årsmøtet, bes oppnevning foretas i henhold til § 8 i Biblioteksentralens vedtekter om representasjon og stemmerett: «Hvert medlem har én stemme på årsmøtet. Et medlem kan dessuten stemme som fullmektig for ett annet medlem. Medlemmer som skal stemme som fullmektig, skal legge fram skriftlig og datert fullmakt.»

Representanter for medlemmer/andelseiere (med stemmerett) til årsmøtet 2014, kan etter søknad få refundert dokumenterte reiseutgifter som overstiger kr 3 500,-. Vi ber representanten oppgi reiseutgiftene på vedlagte skjema og at dette medbringes ferdig utfylt til årsmøtet. Se for øvrig retningslinjer for søknad om refusjon av reiseutgifter på søknadsskjemaet.

*Kopi av innkallingen til årsmøtet med saksdokumenter og årsmelding er sendt til bibliotekene/fylkesbibliotekene til orientering. I sendingen til bibliotekene følger også en beskrivelse av Bibliotek Pluss samt informasjon om en konferanse om emnet den 6.mai 2014.*

Med vennlig hilsen  
Biblioteksentralen SA



Siri Austeng  
Styreleder