

**SAK 1: ÅPNING OG KONSTITUERING MED DAGSORDEN
ÅRSMØTE I BIBLIOTEKSENTRALEN SA 2014**

**Torsdag 24.april 2014 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler,
Malerhaugveien 20, Oslo.**

1. Åpning og konstituering.
 - a) Godkjenning av representantenes fullmakter
 - b) Godkjenning av innkalling med dagsorden
 - c) Valg av møteleder
 - d) Valg av 2 deltakere til å undertegne protokollen
 - e) Valg av tellekorps
2. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for Biblioteksentralen SA 2013 med forslag til disponering av overskudd.
3. Godtgjørelse til styret
4. Valg til styre og valgkomité
 - a) Valg av styremedlemmer
 - b) Valg av varamedlemmer til styret
 - c) Valg av styrets nestleder
 - d) Valg av valgkomité med varamedlemmer og leder av valgkomiteen
5. Valg av revisor

Oslo 2.april 2014
Biblioteksentralen SA



Siri Austeng
Styreleder

**SAK 2: ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG
REVISJONSBERETNING FOR BIBLIOTEKSENTRALEN SA 2013**

Vedlagt følger årsmelding for Biblioteksentralen SA 2013 med

- Årsberetning for BS 2013
- Årsregnskap, balanse, noter og kontantstrømsanalyse for BS 2013 med forslag til disponering av overskudd.
- Revisors beretning.

Styret og administrasjonen i Biblioteksentralen SA vil orientere nærmere om årsberetningen og årsregnskapet på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslaget til årsberetning og årsregnskap for Biblioteksentralen SA 2013.

Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd overføres til annen egenkapital.

Oslo 2.april 2014
Biblioteksentralen SA



Siri Austeng
Styreleder

SAK 3: GODTGJØRELSE TIL STYRET

Biblioteksentralen har utarbeidet retningslinjer for honorering av styremedlemmer. I henhold til § 6 i selskapets vedtekter fastsettes styrets godtgjørelse av årsmøtet.

Styret foreslår at godtgjørelsen til styret for styreperioden 2013/2014 justeres med ca. 2,5 % i forhold til styrehonorar for foregående år.

Forslag til styrehonorar for styreperioden 2013/2014 er:

Styrets leder:	kr 107 300,-
Styrets nestleder:	kr 52 200,-
Styrets øvrige medlemmer:	kr 33 800,-

Møtende vararepresentanter foreslås å motta en godtgjørelse på ca. 2,5 % av styreleders honorar, dvs. kr 2 600,- pr. frammøte.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslaget til godtgjørelse for styret for styreperioden 2013/2014.

Oslo 2.april 2014
Biblioteksentralen SA



Siri Austeng
Styreleder

SAK 4: VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

I henhold til vedtektenes § 9 velger årsmøtet styre med varamedlemmer samt styrets leder og nestleder.

I henhold til vedtektenes § 6 velger årsmøtet også valgkomité, valgkomiteens leder samt varerepresentanter til valgkomiteen for neste årsmøte.

I henhold til vedtektene utnevner dessuten KS ett fast styremedlem med varamedlem til styret i Biblioteksentralen. I tillegg velges to faste styremedlemmer med varamedlemmer til styret av og blant de ansatte, jf. vedtektenes § 9.

Årsmøtet 2014 skal foreta følgende valg:

Faste medlemmer:

Følgende faste styremedlemmer er på valg:

- Lars Peder Brekk
- Paul Henrik Kielland

De faste styrerepresentantene skal velges for en periode på to år.

Varamedlemmer:

Årsmøtet 2013 valgte to vararepresentanter i numerisk rekkefølge. Begge de to vararepresentantene er på valg:

1. Per Olav Sanner
2. Bjarne Kvadsheim

Vararepresentantene skal velges i numerisk rekkefølge for en periode på ett år.

Styrets leder og nestleder:

Årsmøtet 2013 valgte Siri Austeng til styreleder for en periode på to år. Hun er ikke på valg i 2014 og fortsetter som styreleder til 2015.

Årsmøtet 2013 valgte Lars Peder Brekk som styrets nestleder for en periode på ett år, etter at han ble valgt som styremedlem etter den forrige nestlederen som i 2013 ba seg fritatt for styreverv i Biblioteksentralen for resten av sin styreperiode.

Lars Peder Brekk er følgelig på valg også som nestleder i 2014. Ny nesteleder skal velges for en periode på to år.

Valgkomité:

Årsmøtet 2013 valgte følgende valgkomité for årsmøtet 2014:

- Bjørn Arild Gram (leder)
- Gunhild Fundlid Brevig
- Tore Kristian Andersen

Som varamedlemmer til valgkomiteen ble valgt Reidun Gravdahl og Bente Bing Kleiva

Årsmøtet 2014 skal velge valgkomité med to varamedlemmer samt leder for valgkomiteen for neste årsmøte i 2015.

Innstillinger:

Valgkomiteen utarbeider innstilling til styre med varamedlemmer samt styrets nestleder og vil på årsmøtet legges fram sin innstilling.

Styret utarbeider innstilling til valgkomité med varamedlemmer samt leder for valgkomiteen 2015 og vil på årsmøtet legge fram sin innstilling.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner innstillingene til valgkomiteen og styret på henholdsvis styre og valgkomité.

Oslo 2.april 2014
Biblioteksentralen SA



Siri Austeng
Styreleder

SAK 5: VALG AV REVISOR

I henhold til vedtektenes § 6 og § 11 velges revisor av årsmøtet.

Årsmøtet 2013 valgte revisjonsfirmaet BDO AS som revisor for Biblioteksentralen SA for regnskapsåret 2013.

Styret er fornøyd med samarbeidet med BDO AS og foreslår at BD AS gjenvelges som revisor for BS regnskapsåret 2014.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet velger revisjonsfirmaet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for regnskapsåret 2014.

Oslo 2.april 2014
Biblioteksentralen SA



Siri Austeng
Styreleder

Refusjon av reiseutgifter til årsmøte i BS 2014

Retningslinjer

1. Representanter med stemmerett til årsmøtet i Biblioteksentralen kan søke om refusjon av reiseutgifter ut over kr 3 500,-. Refusjon kan bare søkes for rene reisekostnader. Oppholdsutgifter (overnatting/kost) må dekkes av andelseier (kommune/fylkeskommune).
2. Reisekostnadene må dokumenteres med gjenpart av eller utskrift av billetter.
3. Reisen skal foretas på rimeligste måte. Hvis annen reisemåte er benyttet, forbeholder Biblioteksentralen seg retten til å beregne refusjon i samsvar med rimeligste pris på aktuelle transportmidler.

Informasjon om søker

Andelseier/medlem: _____

Konto for betaling av refusjon: _____

Representantens navn: _____

Søknad om refusjon

Det søkes herved om refusjon av reiseutgifter til Biblioteksentralens årsmøte 2014 på

kr _____ (beløp fratrukket 3 500 kroner).

Bilag med gjenpart/utskrift av reisedokumenter er vedlagt.

Dato Navn (med blokkbokstaver) Underskrift

Godkjenning (til internt bruk i BS)

Dato Konto/avd/bærer Underskrift/godkjenning