

Biblioteksentralens
medlemmer/andelseiere

Oslo 30.mai 2017

Innkalling til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2017

Vi viser til tidligere forhåndsvarsel om årsmøtet og innkaller herved til årsmøtet i Biblioteksentralen SA 2017.

Årsmøtet vil finne sted onsdag 21.juni 2017 kl. 13:00 i Biblioteksentralens ny bygg – Nye Bibliotekenes Hus.

Nye Bibliotekenes Hus ligger i Alf Bjerckes vei 20 nord for Økern i Oslo. For informasjon om hvordan komme til Nye Bibliotekenes Hus, se våre hjemmesider <http://www.bibsent.no/Om%20Biblioteksentralen/Veibeskrivelse.aspx>

Det blir omvisning for årsmøtedeltakerne i det nye bygget fra kl. 11:00. Omvisningen startet i Biblioteket i 2.etasje. Vi ber årsmøtedeltakerne melde fra på forhånd om de ønsker å delta på omvisningen i bygget.

Kl. 12:00 serveres lunsj i vår kantine.

Registrering til årsmøtet skjer i Biblioteket fra kl. 11.30. Selve årsmøtet finner sted i Auditoriet i Biblioteket.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

1. Åpning og konstituering, herunder
2. Årsregnskap med årsberetning for 2016 samt revisjonsberetning.
3. Godtgjørelse til styret.
4. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer.
5. Valg av revisor.
6. Valg av valgkomité
7. Innsendt forslag til sak på årsmøtet om eierstyring og bedre dialog mellom Biblioteksentralen og andelseierne.



Av hensyn til registreringen og den øvrige planlegging av årsmøtet, ber vi om skriftlig melding om deltakelse og hvem som skal være Deres representant på årsmøtet.

Meldingen sendes Biblioteksentralen så snart som mulig og senest mandag 12.juni d.å.

Meldingen sendes signert som brev eller PDF-kopi av signert brev som vedlegg til e-post. Informasjon om deltakelse kan også sendes som melding i e-post. E-post sendes til følgende e-postadresse: svetlana.berger@bibsentr.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. 22 08 34 24 eller til Børge Hofset på tlf. 22 08 34 01.

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 2017, 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 i kommuner og fylkeskommuner som en andelseiere i Biblioteksentralen til orientering.

Med vennlig hilsen
Biblioteksentralen SA

Siri Austeng
Styreleder