

Hordaland Fylkeskommune
20 JUN 2014

Protokoll

for årsmøte i Biblioteksentralen SA

Årsmøtet i Biblioteksentralen SA (BS) fant sted mandag 24. april 2014 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Styrets leder, Siri Austeng, ønsket velkommen til årsmøtet.

Salgs- og markedsdirektør Jorunn Wold innledet med å orientere om Bibliotek Pluss – det tilgjengelige bibliotek. Biblioteksjef Anette Kure fra Sarpsborg bibliotek fulgte opp med å fortelle om pilotprosjektet i Sarpsborg bibliotek.

Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes § 6, ved brev av 2. april 2013. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Følgende dagsorden var satt opp:

1. Åpning og konstituering, herunder dagsorden.
 - a) Godkjenning av representantenes fullmakter.
 - b) Godkjenning av innkalling med dagsorden.
 - c) Valg av møteleder.
 - d) Valg av 2 deltagere for undertegning av protokollen.
 - e) Valg av tellekorps.
2. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2013.
3. Godtgjørelse til styret.
4. Valg til styre og valgkomité.
 - a) Valg av styremedlemmer.
 - b) Valg av varamedlemmer til styret.
 - c) Valg av styrets leder.
 - d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen.
5. Valg av revisor.

Sak 1 - Åpning og konstituering.

a. Godkjenning av representanters fullmakter.

Det var 12 personer til stede. Av disse var 10 representanter som representerte til sammen 14 stemmer. To var observatører. Fullmaktene ble enstemmig godkjent.

b. Godkjenning av innkalling med dagsorden.

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

c. Valg av møteleder.

Rolf Strom-Solberg, Tønsberg kommune, ble valgt til møteleder.

d. Valg av 2 deltagere til å undertegne protokollen.

Mariann Schjeide, Ålesund kommune og Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune ble valgt til å underskrive protokollen.

e. Valg av tellekorps

Det ble ikke funnet nødvendig å velge tellekorps.

Sak 2 – Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2012.

Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen AL i 2012 med årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisors beretning.

Årsberetningen, regnskap, balanse og noter ble tatt opp punkt for punkt av møteleder.

Beretningen ble godkjent.

Adm. Direktør Børge Hofset gikk igjennom regnskapet for 2013, hovedtrender i 2014, hovedutfordringer for BS fremover og pekte spesielt på følgende.

- Nøkkeltall, regnskap og balanse.
 - God utvikling i omsetning for morselskap.
 - Anbud.
 - Kjøp av Norsk bibliotektransport (51%)
 - Godt driftsresultat i BS morselskap.
 - Høyere omsetning og bruttofortjeneste.
 - Lavere transportkostnader.
 - Lavere pensjonskostnader.
 - Godt finansresultat.
 - Godt driftsresultat for morselskap.
 - Meget godt resultat for BS konsern, til tross for varierende resultater hos datterselskapene.

- Over 37.000 forskjellige titler solgt, 6500 titler tilbud i kataloger og over 15.000 titler katalogisert. En betydelig økning de senere år, som viser en svært stor – og unik bredde i vareutvalget.
- Hovedutfordringer
 - Stram kommuneøkonomi
 - Store strukturelle endringer i bok- og media-bransjen.
 - Teknologiske endringer.
 - Økt konkurranse og press på fortjenestemarginer.
 - Fokus på omdømme og langsiktighet.
- BS er opptatt av visjonen om å utvikle bedre biblioteker. BS Weblån er et godt eksempel på dette. Et prosjekt som BS har investert millioner av kroner i – uten at dette nødvendigvis vil gi noen særlig avkastning, men som er viktig for bibliotekene.

Styreleder Siri Austeng hadde følgende generelle kommentarer til regnskap og årsberetning:

- Konsekvensen av å være et samvirkeforetak. Det arbeides med å få til hvordan kan vi få til en enda bedre dialog med eiere og kunder.
- Godt styre som jobber godt sammen.
- God dialog med administrasjon og ansatt representanter,
- Eiendomsutvikling.
- Fokus på å gjøre hverdagen bedre for bibliotekene.
- Samfunnet er i endring – og endringene påvirker bibliotekene og BS.

Revisor Knut Nyerrød var til stede men det var ikke ønske om gjennomgang av revisjonsberetningen.

Kommentarer:

Heidi Håvemoen, Fylkesbiblioteket i Akershus kom med en henstilling om kostnader for distribusjon av e-bøker løftes ut av driftskostnadene for BS Weblån kunder. Styret tar med seg det videre.

Katrine Undhjem, fylkesbiblioteket i Akershus. Ønske om tydelighet i transport og transportkostnader.

Vedtaks:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning og finansregnskap for Biblioteksentralen SA 2013.

Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd på 14.862.841 kroner godskrives annen egenkapital.

Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 3- Godtgjørelse til styret

Innstilling:

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

Vedtak:

Som innstilling.

Sak 4 – Valg til styret

Valgkomiteens leder Bjørn Arild Gram la frem valgkomiteens innstilling.

a) Valg av faste medlemmer

Innstilling:

Styremedlemmer for perioden 2014-2016:

- Lars Peder Brekk, Vikna (gjenvalg)
- Paul Henrik Kielland, Tromsø (gjenvalg)

Vedtak:

Som innstilling.

b) Valg av varamedlemmer til styret

Innstilling:

Varamedlemmer for perioden 2014-2015 i numerisk rekkefølge:

1. Per Olav Sanner, Stange (gjenvalg).
2. Bjarne Kvadsheim, Stavanger (gjenvalg).

Vedtak

Som innstilling

c) Valg av styrets nestleder for perioden

Innstilling:

Styrets nestleder for perioden 2014-2016:

- Lars Peder Brekk, Vikna (gjenvalg).

d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen

Innstilling:

Styret la frem følgende forslag til valgkomité med varamedlemmer, som velges for et år om gangen:

- Bjørn Arild Gram, Steinkjer, leder (gjenvalg).
- Gunnhild Fundlid Brevig, Elverum (gjenvalg).

- Tore Kristian Andersen, Ski (gjenvalg)

Styret la frem følgende forslag til varamedlemmer for valgkomitéen:

- Reidun Gravdahl, Raufoss (gjenvalg).
- Bente Bring Kleiva, Meland (gjenvalg).

Vedtak

Som innstilling.

Sak 5 - Valg av revisor

Innstilling:

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

Vedtak:

Som innstilling.

Møtet ble avsluttet kl. 14.05.

Orientering om stipend.

Etter årsmøtet ble årets stipendtildeling offentliggjort.



Mariann Schjælde



Bjørn Arild Gram