



Biblioteksentralens
medlemmer/andelseiere

Oslo 26. mars 2018

Innkalling til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2018

Vi viser til tidligere forhåndsvarsel om årsmøtet og innkaller herved til årsmøtet i Biblioteksentralen SA 2018.

Årsmøtet vil finne sted torsdag 19.april 2018 kl. 13:00 i Bibliotekenes Hus, Alf Bjerckes vei 20 i Oslo.

For informasjon om hvordan komme til Nye Bibliotekenes Hus, se våre hjemmesider <http://bibliotekeneshus.no/om-bibliotekenes-hus/>

I forkant av årsmøtet blir det servert en enkel lunsj i Biblioteket i 2.etasje fra ca. kl. 12:00. Medarbeidere fra selskapene i Bibliotekenes Hus vil være til stede i Biblioteket og informere om våre produkter og tjenester. Det vil også bli anledning til omvisning i huset for deltakere til årsmøtet.

Registrering til årsmøtet vil finne sted i Biblioteket fra kl. 11:30. Selve årsmøtet vil bli avholdt i vårt store møterom Bokbinderiet som også ligger i 2.etasje med inngang fra Biblioteket.

Før behandlingen av årsmøtesakene starter vil byråd i Oslo for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, fortelle om hvordan Oslo kommune arbeider med planer for utvikling av sine bibliotek. Oslo kommune har en aktiv bibliotekpolitikk, og byråden vil fortelle om erfaringene fra Oslo. Det vil også bli anledning til spørsmål og diskusjon.

Behandlingen av selve årsmøtesakene er forventet å starte ca. kl. 13:30.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

1. Åpning og konstituering.
2. Årsregnskap med årsberetning for 2017 samt revisjonsberetning.



3. Godtgjørelse til styret.
4. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer.
5. Valg av revisor.
6. Valg av valgkomité.

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 onsdag 11.april.

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@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. 48864952 eller til Børge Hofset på tlf. 41438940.

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 2018, 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 som orientering sendt til bibliotekene/fylkesbibliotekene i kommuner og fylkeskommuner som er andelseiere i Biblioteksentralen.

Med vennlig hilsen
Biblioteksentralen SA

Lars Peder Brekk
Styreleder