



Svensk
biblioteksförning

Årsmöteshandlingar

Svensk biblioteksförnings årsmöte 12 maj 2023
Zoom-möte

Föredragningslista

Svensk biblioteksförenings årsmöte 12 maj 2023

Bilaga 1

<u>§</u>	<u>Ärende</u>	<u>Föredragande</u>	<u>Bilaga</u>
1.	Mötets öppnande samt fastställande av röstlängd	Styrelseordf.	
2.	Val av mötesfunktionärer	Styrelseordf.	
	a) Ordförande	Mötesordf.	
	b) Sekreterare	Mötesordf.	
	c) Justerare tillika rösträknare		
3.	Fastställande av röstlängd	Mötesordf.	
4.	Fråga om mötets behöriga utlysande	Mötesordf.	
5.	Fastställande av föredragningslista	Mötesordf.	1
6.	Fastställande av arbetsordning	Mötesordf.	2
7.	Verksamhetsberättelse för föregående år	Styrelseordf.	Separat
8.	Ekonomisk berättelse med årsredovisning för föregående verksamhetsår	Vice styrelseordf.	3
9.	Revisorernas berättelse	Revisor	4
10.	Fastställande av balans- och resultaträkning	Mötesordf.	3
11.	Beslut om ansvarsfrihet	Mötesordf.	
12.	Fastställande av verksamhetsplan	GS	5
13.	Behandling av motioner från medlemmar - Särskilt fokus på lärosätesbiblioteken	Motionären/styrelsen	6
14.	Förslag till ersättningar till förtroendevalda	Valberedningen	7
15.	Fastställande av medlemsavgifter för 2024	GS	8
16.	Fastställande av rambudget för 2024	GS/Styrelseordf.	9
17.	Val av styrelse	Valberedningen	10
18.	Val av revisorer	Valberedningen	11
19.	Val av valberedning, minst tre, högst fem personer, varav en sammankallande	Mötesordf.	12
20.	Fastställande av valberedningsinstruktionen	Valberedningen	13
21.	Återkoppling avseende institutionella medlemmar i Expertnätverken	Jenny Nilsson	14
22.	Övriga frågor	Mötesordf.	
22.	Avslutning	Styrelseordf.	

6. Arbetsordning vid Svensk biblioteksöreningens årsmöte

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att fastställa följande arbetsordning:

1. Närvaro- och yttranderätt liksom förslags- och rösträtt tillkommer varje medlem i Svensk biblioteksörening. Mötespresidiet kan ge yttranderätt till annan närvarande. Ordet begärs genom att säga sitt namn eller, om presidiet så beslutar, genom VoteIT.
2. Yrkanden ska lämnas skriftligt i VoteIT.
3. Beslut fattas av årsmötet med enkel majoritet när inget annat är stadgat. Vid årsmöte sker omröstningar antingen i VoteIT eller via omvänd acklamation. Slutna omröstningar sker alltid i VoteIT.
4. Beslut vid val sker genom omröstning i VoteIT. Vid val av flera personer används skotsk STV.
5. Under mötet har medlem möjlighet att yrka och nominera. Mötet kan fatta beslut om yrkande- eller nominerstopp.
6. Röstning genom fullmakt är inte tillåten för enskilda medlemmar. Det är inte möjligt för en person att rösta både för sig själv som enskild medlem och för en institutionell medlem på samma inloggning i VoteIT. Man kan företräda högst en institutionell medlem.
7. Motionsyrkanden med ekonomisk inriktning avgörs i samband med årsmötets behandling av budget.
8. I övrigt, då fråga om mötesregel uppkommer, avgör mötet.

Enskilda medlemmar och organisationer har 1 röst.

För institutionella medlemmar gäller följande:

	<u>Antal årsarbetare</u>	<u>Antal röster vid årsmötet</u>
Grupp 1	1-10,00	2
Grupp 2	10,01-20,00	3
Grupp 3	20,01-40,00	5
Grupp 4	40,01-	7

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Svensk biblioteksförning är en ideell, ekonomiskt och partipolitiskt obunden samt fri aktör. Föreningen samlar och verkar för alla typer av bibliotek genom att informera om bibliotek och dess verksamhet, skapa debatt och bilda opinion, bedriva lobbning samt främja forskning och utveckling. Verksamheten regleras av stadgarna, årsmötets beslut och styrelsens handlingsplan. Föreningen är självfinansierad och inte beroende av till exempel offentliga bidrag för att bedriva sin verksamhet.

I enlighet med stadgarna leds föreningens arbete av styrelsen, som inom sig utsett arbetsutskott. Styrelsen upprättar en placeringspolicy samt fastställer en instruktion för generalsekreteraren, vilken reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen, generalsekreteraren och kansliet.

Föreningens Firma	Svensk biblioteksförning
Säte	Stockholm, Oxtorgsgränd 2
Org.nr.	845000-2624

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av elva ledamöter varav sju kvinnor och fyra män. Styrelsen har hållit åtta möten under året, varav fyra varit digitala, tre fysiska.

Medlemmar

Vid årets slut 2022 hade föreningen 3 091 medlemmar, varav 2 642 enskilda och 449 institutionella. Jämfört med 2021 är det en minskning med 97 enskilda medlemmar och en ökning med 1 institutionell medlem under året.

Resultat och utfall

Föreningen redovisar ett verksamhetsresultat på -19,2 (-17,7 Mkr för 2021). Underskottet är 1,1 Mkr bättre än budget pga. förändrad verksamhet med anledning av pandemin.

Resultatet efter finansnetto är -5,6 Mkr (-11,5 Mkr 2021).

Väsentliga ekonomiska händelser under året

I början av 2022 påverkades föreningen allttjämt av pandemin vilket gjorde verksamheten under året svår att planera och budgetera. I februari 2022 inledde Ryssland dessutom en fullskalig invasion av Ukraina och den globala ekonomin påverkades kraftigt. Utöver detta steg inflationen kraftigt. Placeringsrådet genomförde därför ett stresstest på kapitalportföljen vilket redovisades under styrelsemötet i mars.

Kapitalförvaltningen

Föreningen har under året fortsatt med indexförvaltning. Styrelsen har inom sig utsett ett placeringsråd. Placeringsrådet har sammanträtt fyra gånger under året. Placeringsrådet har under året bestått av Leif Mårtensson, Lisa Petersen, Eva Häusner och Johanna Hansson (t o m årsmötet i maj). Efter årsmötet bestod placeringsrådet av Helene Öberg, Daniel Forsman och Leif Mårtensson. Generalsekreteraren är föredragande. Styrelsen anlitar Fred

Wachtmeister och Partners (FWP) som konsult. FWP är adjungerade till placeringsrådets samtliga möten och i förekommande fall även till styrelsen. Utöver detta är även föreningens ekonomikonsult Lena Bjuvgård adjungerad.

Utvecklingen på totalportföljen de senaste fem åren har varit 26,7 %. Målsättningen som enligt placeringspolicyn är (KPI + 3 % per år) motsvarar under samma period 40,4 %.

Under 2022 har portföljens aktie- och räntebärande placeringar utvecklats negativt. Detta kan hänföras till det osäkra geopolitiska läget på grund av Rysslands invasion av Ukraina, såväl som den skenande inflationen. Inflationen har dessutom inneburit att föreningens målsättning på de finansiella placeringarna ökat med 12,9 procentenheter sedan den 31 december 2021.

I Svensk biblioteksförenings placeringsråd pågår kontinuerliga diskussioner kring målsättningar, avkastning, risker och möjligheter.

Främjande av föreningens ändamål

Föreningen ger ut tidningen Biblioteksbladet med digital nyhetsrapportering samt fyra fysiska nummer per år. Föreningen hade i slutet av året 22 expertnätverk som under året genomförde såväl digitala som fysiska nätverksträffar.

Synliggöra och bevaka

Föreningen genomförde årets branschdagar som en hybridkonferens men något färre deltagare på plats än beräknat. Föreningen deltog aktivt under Almedalsveckan, bland annat genom enskilda möten med beslutsfattare samt med ett välbesökt seminarium om skolbibliotek. Under Bokmässan anordnade föreningen ett mingel samt ett seminarium. Sveriges biblioteks utmärkelser genomfördes fysiskt i föreningens lokaler på Oxtorgsstränd.

Föreningen fortsatte att använda digitala verktyg under året, bland annat livesändningar och digitala rundabordssamtal i aktuella frågor.

Förening, engagera och utveckla

Under året gjordes en översyn av föreningens regionala verksamhet vilket resulterade i att styrelsen beslutade att upphöra med utbetalningar till regionföreningarna från och med 2023 och i stället möjliggöra andra aktiviteter för medlemmarna.

Föreningen genomförde konferensen Mötesplats Profession – Forskning i Borås i samarbete med Högskolan i Borås.

Under året har ett nytt medlemsbrev tagits fram, som varannan vecka skickas till samtliga medlemmar med aktuell information från föreningen.

Resurser och processer

Under året beslutade styrelsen att anta en ny resepolicy som är samstämmig med miljöpolicyn.

Föreningen bytte plattform för digitala medlemsbrev för att säkerställa efterlevnad mot GDPR. Av samma anledning sker också all kommunikation kring föreningens expertnätverk via systemet Membercare.

Resultat och ställning (Tkr)

	2022	2021	2020	2019	2018
Verksamhetens intäkter	4 248	3 137	2 851	3 217	3 919
Verksamhetsresultat	-19 265	-17 731	-18 283	-18 908	-18 547
Resultat efter finansiella poster	-5 618	-11 484	-11 438	8 258	-17 171
Balansomslutning	351 329	357 585	368 170	378 083	371 188

Förändring av eget kapital

	Balanserat eget kapital	Totalt eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	353 492 585	353 492 585
Årets resultat	-5 618 451	-5 618 451
Utgående balans 2022-12-31	347 874 134	347 874 134

Resultatdisposition

Per 2022-12-31 finns följande balanserade medel:

Balanserat resultat	353 492 585
Årets resultat	-5 618 451
	<u>347 874 134</u>

Balanserade medlen föreslås disponeras så att i ny räkning överförs

347 874 134

Resultaträkning

	Not	2022	2021
Verksamhetens intäkter			
Medlemsavgifter		2 287 782	2 298 957
Nettoomsättning	2	1 925 261	824 214
Övriga verksamhetsintäkter		35 363	13 602
<i>Summa verksamhetens intäkter</i>		4 248 406	3 136 773
Verksamhetens kostnader			
Produktionskostnader		-4 101 788	-3 870 210
Övriga externa kostnader	3	-10 491 333	-8 836 733
Personalkostnader	4, 5	-8 791 772	-7 733 848
Avskrivningar av Immateriella och materiella anläggningstillgångar	6, 7	-128 205	-426 760
		-23 513 098	-20 867 552
Verksamhetsresultat		-19 264 692	-17 730 779
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar	9	13 816 090	6 705 230
Övriga ränteutgifter och liknande resultatposter		70 159	-218 312
Räntekostnader och liknande resultatposter		-9	0
Övriga finansiella kostnader		-240 000	-240 000
		13 646 241	6 246 918
Årets resultat		-5 618 451	-11 483 861

Balansräkning

<i>Tillgångar</i>	Not	2022-12-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	6	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	7	222 473	221 262
Materiella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandetid	8	39 843 868	39 843 868
Summa materiella anläggningstillgångar		40 066 341	40 065 130
Finansiella anläggningstillgångar			
Övriga långfristiga värdepappersinnehav	10	265 935 854	283 992 407
Summa finansiella anläggningstillgångar		265 935 854	283 992 407
Summa anläggningstillgångar		306 002 195	324 057 537
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		205 978	34 200
Övriga kortfristiga fordringar		304 485	32 464
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 729 427	1 976 609
Summa kortfristiga fordringar		2 239 890	2 043 273
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
Övriga kortfristiga placeringar		38 500 000	0
Summa kortfristiga placeringar		38 500 000	0
Kassa och bank		4 586 503	31 484 394
Summa kassa och bank		4 586 503	31 484 394
Summa omsättningstillgångar		45 326 393	33 527 667
Summa tillgångar		351 328 588	357 585 204
Eget kapital och skulder			
<i>Balanserat resultat</i>			
Balanserat resultat		353 492 585	364 976 446
Årets resultat		-5 618 451	-11 483 861
Summa eget kapital		347 874 134	353 492 585
Kortfristiga skulder			
Förskott från medlemmar		1 342 613	1 307 932
Leverantörsskulder		865 919	1 578 857
Övriga skulder		243 076	215 334
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 002 846	990 496
Summa kortfristiga skulder		3 454 454	4 092 619
Summa eget kapital och skulder		351 328 588	357 585 204

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Nettoomsättning

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller förväntas att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

Föreningens principer för avskrivning är följande:

Hemsida, nytt medlemssystem	1-2 år
Datorer	3 år
Inventarier	5 år

Finansiella anläggningstillgångar

Posten består huvudsakligen av aktier och räntebärande tillgångar. Inneheten innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Fordringar

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.

Not 2 Nettoomsättning

	2022	2021
Konferensintäkter	1 464 850	406 425
Försäljningsintäkter	0	8 732
Prenumerationer	61 565	58 985
Annonsintäkter	398 846	350 072
Summa nettoomsättning	1 925 261	824 214

Not 3 Övriga externa kostnader

	2022	2021
Resekostnader	603 906	173 550
Lokalkostnader	2 504 549	2 268 131
Kontorskostnader	568 020	520 515
Konferens- och verksamhetskostnader	4 725 057	4 561 738
Lämnade bidrag	1 202 380	721 746
Övriga kostnader	887 422	591 054
Summa övriga externa kostnader	10 491 333	8 836 733

Not 4 Medelantalet anställda

	2022		2021	
	Antal anställda	Varav män	Antal anställda	Varav män
Sverige	8	1	8	1

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

	2022	2021
Löner och andra ersättningar styrelse och generalsekreterare	1 341 057	1 317 612
Löner och andra ersättningar övriga anställda	3 851 138	3 227 983
Sociala kostnader (varav pensionskostnader)	2 480 294	2 356 603
	(718 090)	(805 666)

Av föreningens pensionskostnader avser SEK 347 194 (f.å 306 711) generalsekreteraren.
Föreningens utestående pensionsförpliktelser till denne uppgår till 0 (f.å. 0).

Tjänsten som generalsekreterare är av den karaktären att lagen om anställningsskydd inte är tillämplig. Vid uppsägning från styrelsens sida är denna befattningshavare, utöver lönen under uppsägningstiden, berättigad till engångsersättning om ytterligare sex månadslöner.

Not 6 Immateriella anläggningstillgångar

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärde	1 964 172	1 964 172
Årets inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 964 172	1 964 172
Ingående avskrivningar	-1 964 172	-1 869 094
Årets avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	0	-95 078
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 964 172	-1 964 172
Utgående planenligt värde	0	0

Not 7 Inventarier

	2022	2021
Ingående anskaffningsvärde	1 998 298	1 935 311
Årets inköp	129 416	62 987
	<u>2 127 714</u>	<u>1 998 298</u>
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 127 714	1 998 298
Ingående avskrivningar	-1 777 036	-1 445 354
Årets avskrivningar inventarier	-128 205	-331 682
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 905 241	-1 777 036
Utgående planenligt värde	222 473	221 262

Not 8 Materiella anläggningstillgångar med obestämd nyttjandetid

Ingående anskaffningsvärde	39 843 868	0
Årets inköp	0	39 843 868
Summa	39 843 868	39 843 868
Utgående planenligt värde	39 843 868	39 843 868

Not 9 Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

	2022	2021
Utdelningar, återbetalda fondavgifter	4 841 740	4 417 260
Realisationsresultat	9 255 750	2 287 970
Nedskrivna placeringar	-281 400	0
Summa	13 816 090	6 705 230

Not 10 Finansiella anläggningstillgångar**Övriga långfristiga värdepappersinnehav**

	2022		2021	
	Bokfört värde	Marknadsvärde	Bokfört värde	Marknadsvärde
Aktier och aktiefonder	131 411 062	195 547 413	130 965 413	237 222 754
Räntebärande värdepapper	105 809 485	100 666 514	105 653 894	106 320 471
Alternativa fonder	28 715 307	33 662 220	47 373 100	68 793 774
Totalt	265 935 854	329 876 147	283 992 407	412 337 000

	2022	2021
IB	283 992 407	323 441 147
Anskaffning	20 601 240	581 260
Försäljning	-38 549 454	-40 030 000
Nedskrivning	-108 339	0
UB	265 935 854	283 992 407
		18 056 553

Not 11 Ställda säkerheter

	2022	2021
Hysesgaranti	1 023 000	1 023 000

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift:

Helene Öberg
Ordförande

Leif Mårtensson
Vice ordförande

Malin Ögland
Ledamot

Eva Häusner
Ledamot

Nick Johnson Jones
Ledamot

Jenny Lindberg
Ledamot

Daniel Forsman
Ledamot

Brit Stakston
Ledamot

Catharina Isberg
Ledamot

Rebecca Bachmann
Ledamot

Peter Björkman
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska underskrift:

Erik Stenbeck
Auktoriserad revisor

Lena Lundgren
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till årsmötet i Svensk biblioteksförening, org.nr 845000-2624

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svensk biblioteksförening för år 2022.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten *Den auktoriserade revisorns ansvar* samt *Den icke-kvalificerade revisorns ansvar*.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorsred i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Den andra informationen består av Verksamhetsberättelse 2022 som vi inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Svensk biblioteksforening för år 2022.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionsssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet *Revisorernas ansvar*. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionsssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionsssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska signatur

Erik Stenbeck
Auktoriserad revisor
PwC

Lena Lundgren
Förtroendevald revisor

12. Fastställande av verksamhetsplan (vision och verksamhetsinriktning)

Vid årsmötet 2019 antogs föreningens vision för det allmänna biblioteksväsendet, vilken fortsatt gäller.

Vid årsmötet 2019 antogs även föreningens verksamhetsinriktning med strategiska mål för åren 2020-2024, i enlighet med nedanstående:

Synliggöra & bevaka

- Opinionsbilda för att öka beslutsfattarens kunskap om biblioteken som en kraft för förändring och för att invånarna ska få tillgång till biblioteksverksamhet med bättre ekonomiska, strukturella och lagliga förutsättningar.
- Genom omvärldsbevakning och kunskapsuppbyggnad stärka medlemmarnas möjligheter att fullgöra sina uppdrag.

Detta gör Svensk biblioteks förening genom att synliggöra biblioteken och dess verksamheter, dela ut priser, bilda opinion och bedriva lobbying. Föreningen påverkar beslutsfattare på alla nivåer, föreslår åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten, omvärldsbevaka, framtidsspanar och tillhandahåller en ledande branschtidskrift (BBL) för biblioteksdebatt.

Förening, engagera & utveckla

- Samla medlemmar från hela bibliotekssektorn. Föreningens arbete präglas av öppenhet och delaktighet, erbjuder arenor för erfarenhetsutbyte samt möjliggör högt engagemang.

Svensk biblioteks förening samlar och verkar för alla typer av bibliotek, ser det gemensamma och möjliggör kontakter mellan olika bibliotekstyper både regionalt och nationellt. Bidrar till nätverk och erfarenhetsutbyte, samverkar med andra organisationer, institutioner och myndigheter, både nationellt och internationellt. Föreningen erbjuder arenor och struktur för debatt, åsiktsutbyte och medlemsengagemang, bidrar till kunskapsutveckling, förmedlar forskning och tar fram rapporter. Föreningen ger kompetensutvecklingsmöjligheter via bland annat kurser, konferenser och resestipendier.

Resurser och processer

- Använda föreningens resurser på ett hållbart sätt i syfte att över tid uppfylla föreningens ändamål.

Föreningen använder sina resurser på ett hållbart sätt, planerar tillgångarna på ett långsiktigt sätt så att värdet inte urholkas samt använder styrsystem som säkerställer att föreningens målsättningar uppfylls.

13. Motion angående särskilt fokus på lärosätesbiblioteken

Inskickad av Miriam Nauri, bibliotekschef Karolinska institutet, Ann-Sofie Axelsson, bibliotekschef Chalmers tekniska högskola och Morgan Palmqvist, överbibliotekarie Göteborgs universitet.

Motionen

Bakgrund

Under de senaste åren har Biblioteks förenings kontakt med lärosätesbiblioteks sektorn tunnats ut. Det finns en upplevelse bland lärosätesbibliotekarier om att föreningen visserligen är viktig, men att den inte driver ”våra” frågor i tillräckligt hög grad. Kanske har inte heller medlemmar från lärosätesbiblioteken engagerat sig tillräckligt i vår gemensamma förening. Vi vill med denna motion påverka föreningens framtida inriktning så att våra knäckfrågor får en större plats i planeringen av framtida aktiviteter och samtidigt bekräfta vårt engagemang.

Även om alla bibliotekstyper i det allmänna biblioteksväsendet delar många uppgifter och utmaningar, så finns det också viktiga skillnader. Genom att lyfta fram och sprida kunskap om specifika delar av biblioteksväsendet stärks hela bilden av sektorn och professionerna. Ett ypperligt exempel är det påverkansarbete som föreningen har bedrivit för att stärka medvetenheten om skolbibliotekens och skolbibliotekariernas betydelse. Även om vi ännu inte har nått målet med lagstiftning kring bemannade skolbibliotek, så har medvetenheten om deras betydelse ökat betydligt hos både beslutsfattare och allmänhet.

Under första halvan av 2010-talet bedrev också Biblioteks förenings ett aktivt arbete för att lyfta fram forskningsbibliotekens utmaningar. Detta gjordes bl. a. genom framtagandet av en mängd rapporter: Universitets- och högskolebibliotek i förändring (2011), Publicera! (2013), Vetenskapen och biblioteken (2014), och Effektiv vetenskaplig kommunikation (2015). 2014 hölls också konferensen Forskningsbibliotekens nya roller i föreningens regi.

Sedan dess tycks arbetet med lärosätesbiblioteksfrågorna ha avstannat inom föreningen, samtidigt som mycket har hänt under tiden som på nytt kräver vår uppmärksamhet. Open science-rörelsen har gått från forskar- och bibliotekarieaktivism till att bli en del av den politiska agendan nationellt och internationellt, inte minst inom EU, med nya byråkratiska strukturer som har växt fram för dess genomförande och uppföljning. Behovet av en väl utvecklad och samordnad nationell forskningsinfrastruktur är stort och den s.k. Infra-strukturutredningen la fram sitt slutbetänkande 2021. I denna nämns lärosätesbiblioteken som en del av den infrastrukturen men med begränsat och lokalt uppdrag. I och med att allt fler lärosätesbibliotek har blivit en del av lärosätets förvaltningsorganisation ökar risken för att bibliotekets verksamhet ses som lärosätes-intern administration med mindre eller ingen betydelse för den nationella utvecklingen. Vi kan också konstatera minskade direkta kontakter mellan lärosätesbibliotek och forskare/lärare och studenter, allteftersom bibliotekets tjänster blir mer inbäddade i användarnas digitala processer; en utveckling som har förstärkts efter covid-krisen och som vi delar med andra typer av bibliotek.

Det finns en tendens att delar av lärosätesbibliotekens uppdrag kring vetenskaplig kommunikation alltmer drivs av administrativa funktioner på universitetsförvaltningarna. Konsekvensen kan bli en urvattning av lärosätesbibliotekens uppdrag. Vad som är mer problematiskt ur ett samhällsperspektiv är att denna rörelse förflyttar fokus från lärosätesbibliotekens uppgift som ytterst handlar om att skapa förutsättningar för akademisk frihet och självständighet, till ett nytt fokus på regelefterlevnad ("compliance"). Självklart ska lärosätesbiblioteken följa gällande regelverk, men det är inte det som är vårt raison d'être. Vi är en del av det allmänna biblioteksväsendet som ska verka för det demokratiska samhällets utveckling. Vi är också en del i en internationell professionell biblioteksgemenskap som arbetar för mänskliga rättigheter.

Regeringen beslutade 2022 om en nationell biblioteksstrategi där lärosätesbiblioteken naturligtvis ingår men strategin behöver arbetas vidare med, preciseras, för att vara användbar och kraftfull. Lärosätesbibliotekens roller och resurser varierar stort beroende på både lärosätetyp och geografisk placering, det finns ett viktigt samspel dem emellan som behöver tydliggöras så att det kan bibehållas och möta olika utmaningar. Men det handlar också om att förtydliga lärosätesbibliotekens viktiga roll för övriga bibliotekstyper, för en kunskapssökande allmänhet som inte är knutna till högskolor eller universitet. Ytterst alltså en synnerligen viktig demokratisk fråga om att säkra jämlik tillgång på forskningsbaserad kunskap i hela landet. Den tendens som ovan beskrivs om att till att förflytta in lärosätesbiblioteken in i administrationen riskerar att motverka eller åtminstone inskränka detta samspel som är större än att serva det egna lärosätets behov just för tillfället.

Lösning

Med denna motion vill vi föreslå att Svensk biblioteks förening under de kommande två åren riktar ett särskilt fokus mot lärosätesbibliotekens och lärosätesbibliotekariernas utmaningar och uppgift inom akademien. Detta kan göras genom att synliggöra och lyfta fram lärosätesbibliotekens uppgift(er) och sätta dem i ett brett nationellt och internationellt sammanhang i rapporter, artiklar, seminarier och konferenser och genom att på olika vis bedriva lobbying i syfte att stärka förståelsen för lärosätesbibliotekens roll och betydelse.

Vi yrkar

att föreningens styrelse och kansli under 2023-2024 riktar ett särskilt fokus mot lärosätesbibliotekens och lärosätesbibliotekariernas utmaningar och uppgift inom akademien.

Styrelsens yttrande och förslag till beslut

Motionärerna vill att föreningens styrelse och kansli under 2023–2024 riktar ett särskilt fokus mot lärosätesbibliotekens och lärosätesbibliotekariernas utmaningar och uppgift inom akademien. Motionärerna menar att Svensk biblioteks förenings kontakt med lärosätesbiblioteken har tunnats ut under de senaste åren och att föreningen inte driver lärosätesbibliotekens frågor i lika hög grad som exempelvis skolbiblioteksfrågan. Motionärerna menar att arbetet med lärosätesbiblioteksfrågorna tycks ha avstannat inom föreningen men skriver samtidigt att kanske inte heller medlemmar från dessa bibliotek engagerat sig tillräckligt i vår gemensamma förening.

Motionärerna önskar att föreningen riktar ett särskilt fokus mot lärosätesbibliotekens och lärosätesbibliotekariernas utmaningar och uppgift inom akademien. Styrelsen välkomnar detta initiativ när vi under 2023 går in i arbetet med att ta fram en ny strategi för föreningen 2024–2027. Denna strategi ska läggas fram för årsmötet 2024.

Motionärerna uttrycker en oro för att lärosätenas uppdrag i framtiden kan komma att bli urvattnat i och med att en del av deras uppgifter hamnar på lärosätenas administrativa funktioner. Man påpekar att man är en del av det internationella biblioteksväsendet och att det behövs ett förtydligande av lärosätesbibliotekens viktiga roll för övriga bibliotekstyper. Motionärerna skriver att det som kom fram i den nationella biblioteksstrategin behöver arbetas vidare med och preciseras, för att vara användbart och kraftfullt och kunna bidra till en förståelse för lärosätesbiblioteken och deras betydelse.

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att det är viktigt att sätta fokus på lärosätesbibliotekens uppdrag och betydelse för den akademiska friheten. Svensk biblioteks förening kommer under 2023 arbeta på en rapport om var lärosätesbiblioteken står idag och hur man ser på utvecklingen de kommande fem åren. Syftet med rapporten är att dels göra en inventering för föreningens medlemmar, dels att kunna erbjuda beslutsfattare och andra intressenter en inblick i lärosätesbibliotekens utmaningar och strategier. I detta arbete kommer självklart representanter från lärosätesbiblioteken bjudas in att vara delaktiga. Rapporten beräknas vara klar innan årsskiftet 2023/24.

Styrelsen delar uppfattningen om att det som skrevs i den nationella biblioteksstrategin behöver arbetas vidare med och utvecklas. Det kommer att vara en del i styrelsens arbete inför att de strategiska målen ska förnyas 2024.

När det gäller Open Access (OA) och den fria tillgången till information och kunskap har Svensk biblioteks förening flera år aktivt arbetat med frågan kring ändrad lagstiftning och DSM-direktivet. Vi kommer även fortsättningsvis göra detta eftersom den nya lagstiftningen inte har haft den effekt som önskats. I övrigt ligger ansvaret för OA på nationell nivå nu hos Kungliga biblioteket. De fick nyligen förlängd tid för sitt arbete med att ta fram nationella riktlinjer för OA. Svensk biblioteks förening ingår som en av medlemmarna i referensgruppen för detta arbete.

Styrelsen menar slutligen att föreningen har ett ständigt pågående arbete med att driva lärosätesbibliotekens frågor även om dessa frågor kanske inte väcker lika mycket medial uppmärksamhet som arbetet med exempelvis bemannade skolbibliotek. Exempelvis har flera av föreningens expertnätverk startats av medarbetare vid lärosätesbiblioteken och föreningen har arbetat aktivt gentemot två utredningar (SOU 2021:32 och SOU 2021:65). Styrelsen ser att Svensk biblioteks förening kan bli bättre på att lyfta dessa frågor utåt, tillsammans med berörda aktörer. Vi ser fram emot förbättrat samarbete och dialog med lärosätesbibliotekens företrädare och medarbetare.

Styrelsen föreslår därför årsmötet besluta att:

- motionen är besvarad

14. Valberedningens förslag till ersättningar till förtroendevalda, mandatperiod 2023-2024

Styrelsen

Ordförande 2,5 prisbasbelopp à 52 500 kr/år, 131 250 kr/år

1:e och 2:e vice ordförande 1 prisbasbelopp à 52 500 kr/år

Ledamot 1/5 prisbasbelopp à 52 500 kr/år, 10 500 kr/år

Valberedning

Sammanställande 1/4 prisbasbelopp à 52 500 kr/år, 13 125 kr/år

Ledamot 1/10 prisbasbelopp à 52 500 kr/år, 5 250 kr/år

Lekmannarevisorer

Ordinarie 1/10 prisbasbelopp à 52 500 kr/år, 5 250 kr/år

Suppleant 1/10 prisbasbelopp à 52 500 kr/år, 5 250 kr/år

Ett prisbasbelopp, eller basbelopp, är ett värde som varje år bestäms av regeringen. Prisbasbelopp används bland annat inom skattesystemet för beräkning av olika förmåner och avgifter.

Arvodet betalas ut efter genomförd mandatperiod, det vill säga i maj varje år.

Valberedningen föreslår årsmötet besluta:

att fastställa valberedningens förslag till arvoden för mandatperioden 2023-2024 enligt ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:

Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö (sammanställande)

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör, Huddinge

Britt-Marie Ingdén-Ringselle, bibliotekarie (Stockholms stadsbibliotek till 31 juli 2022) och översättare

Gunilla Berglund, arbetande pensionär inom litteratur och kultur

Jonas Petersson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, Uppsala

15. Avgifter år 2024 för medlemskap i Svensk biblioteksörening

Inom parentes anges nuvarande avgifter.

Enskilda medlemmar

Röster vid årsmötet	Antal BBL	Rabatt Biblioteksdagarna	Årsavgift/kalenderår
1	1	1	350 kr (350)

Studering och pensionärer

Röster vid årsmötet	Antal BBL	Rabatt Biblioteksdagarna	Årsavgift/kalenderår
1	1	1	175 kr (175)

Organisationer

Röster vid årsmötet	Antal BBL	Rabatt Biblioteksdagarna	Årsavgift/kalenderår
1	1	1	700 kr (700)

Institutionella medlemmar

Antal anställda vid biblioteket	Röster vid årsmötet	Antal BBL och rabatterade platser på Biblioteksdagarna	Årsavgift/kalenderår
1-10	2	2	1.500 kr (1.500)
11-20	3	3	3.500 kr (3.500)
21-40	5	5	7.000 kr (7.000)
40.01-	7	7	15.000 kr (15.000)

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

att fastställa ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk biblioteksörening för 2024.

16. Rambudget 2024

Utfallet för 2022 avviker från rambudget 2022 på grund av kvardröjande effekter av pandemin, vilket medförde svårigheter att planera verksamheten. Förslaget till rambudget för 2024 innehåller inte någon uppräknig på grund av den höga inflationen utan är ett led i att långsiktigt anpassa föreningens verksamhet och ekonomi till den osäkra situationen på de finansiella marknaderna.

Rambudgetförslag 2024, tkr	Utfall 2022	Budget 2023	Förslag 2024
Verksamhetens intäkter			
Summa verksamhetens intäkter	4 248	2 620	2 670
Verksamhetens kostnader			
Föreningsverksamhet	-1 136	-1 220	-1 350
Verksamhetsresurser	-13 130	-13 500	-14 285
Kunskapsutveckling & omvärldsbevakning	-7 740	-6 310	-5 970
Opinionsbildning	-1 304	-1 940	-1 615
Summa verksamhetens kostnader	-23 310	-22 970	-23 220
Verksamhetsresultat	-19 062	-20 350	-20 550

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att fastställa föreslagen rambudget för 2024.

17. Valberedningens förslag till val av styrelse

Vad är viktigast för att lyckas i rollen som styrelseledamot? Vad gör vi nu och vad bör vi göra på längre sikt för att kunna arbeta med frågor som är viktiga för föreningen och för biblioteksväsendet? Var ska biblioteksexpertisen finnas? Måste man vara chef för att ingå i styrelsen? Det är några exempel på frågor som valberedningen har diskuterat.

Förutsättningar

Under året som gått har styrelsen börjat ett framgångsrikt internt arbete. Fyra av styrelsens tio ledamöter har varit helt nya. Ordförande har också varit ny och ny generalsekreterare börjar i september i år. Vi tror att arbetet med att konsolidera styrelsen, förbättra den inre strukturen, är en bra grund inför det nya visionsarbete som väntar. Därför föreslår vi få förändringar nu utöver att bredda med efterfrågad erfarenhet från lärosätesbibliotek.

Några av de utmaningar föreningen, styrelsen och biblioteksväsendet står inför:

- Politiken och politikernas påverkan på biblioteken och dess demokratiska uppdrag
- Likvärdig tillgång till bibliotek för alla
- Synliggöra biblioteken och biblioteksfrågor för omvärlden
- Introducera ny generalsekreterare, ett stort ansvar för styrelsen som arbetsgivare
- Förvaltning av föreningens kapital

Vårt förslag svarar väl mot dessa utmaningar och ändamålsparagrafen för Svensk biblioteks förening. - Den som talar om varför vi ska finnas! Valberedningen föreslår de personer vi anser har förutsättningar, kunskap och intresse att tillsammans bilda en kompetent, strategisk och engagerad styrelse som uppfyller kraven.

Så här har valberedningen arbetat

Valberedningen har arbetat efter den instruktion som årsmötet 2022 beslutade. Hela valberedningen har deltagit i en workshop om kompetensbaserad rekrytering med utgångspunkt i idéburen sektor.

Medlemmarna har via Biblioteksbladet, medlemsbrev och föreningens sociala medier fått information om när och hur de kunnat föreslå kandidater. Valberedningen har använt det digitala verktyget Nominator och haft cirka tio digitala möten.

Femton personer blev nominerade till ledamöter, varav fyra avböjde och två inte svarade. Nio kandidater svarade att de ville kandidera, varav fyra ställde upp för omval. Alla nominerade kandidater har fått möjlighet att presentera sig i Nominator och blivit informerade om möjligheten att presentera sig vid årsmötet.

Valberedningen har också tagit fram förslag till revisorer och lekmannarevisorer samt förslag till arvodesnivåer för ordföranden, 1:e och 2:e vice ordförande, ledamöter, valberedning och lekmannarevisorer.

Valberedningens enhälliga förslag till styrelse är:

Ledamot, nyval på två år



Morgan Palmqvist

Överbibliotekarie, Göteborgs universitet

Morgan har lång erfarenhet av olika chefspositioner från bibliotekssektorn och är nu verksam som överbibliotekarie vid Göteborgs universitet. I rollen som chef har Morgan växlat mellan kommunala bibliotek och små och stora lärosätesbibliotek. Han har i olika sammanhang genom åren engagerat sig i frågor som rör det nationella samspelet mellan olika bibliotekstyper, bland annat inom Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF. Djupt rotad i högskole- och universitetsbibliotekssektorn blir Morgan en viktig tillgång i en styrelse som ska arbeta för hela bibliotekssektorn.

Morgan skulle vilja engagera sig i att tydliggöra lärosätesbibliotekens roll i det nationella samspelet om att bibehålla och utveckla jämlik tillgång av forskningsbaserad information. Han ingick i Svensk biblioteks förenings utvecklingsråd som verkade för den nationella biblioteksstrategins tillkomst. Där ingår förstas lärosätesbiblioteken, men samspelet dem sinsemellan och med andra bibliotekstyper behöver konkretiseras och preciseras för att strategin ska bli kraftfull. ”Det är i själva verket i högsta grad en demokratisk fråga att detta samspel blir tydligt och värderas!”

En andra sak Morgan skulle vilja verka för, bland annat som debattör och "lobbyist", är att stärka kännedomen och förståelsen för biblioteks- och informationsvetenskapen som redskap för att skapa goda förutsättningar för hög kvalitet i både utbildning och forskning. Här avses utbildning på alla nivåer, inte bara inom universitet- och högskola.

Ledamöter, omval på två år

Leif Mårtensson, invald 2019, omvald 2021

Ledningskoordinator, Kulturförvaltningen Umeå

Leif ingår i styrelsens placeringsråd. Hans erfarenhet från finansiellt arbete är nödvändig i det ekonomiska arbetet och tillför kunskap i kapitalförvaltningen. Den kunskapen behövs för att möta föreningens ekonomiska utmaningar och förvalta det kapital som finns för en långsiktigt ekonomiskt stark förening. Leif har erfarenhet från både ledar- och styrelseuppdrag i föreningsliv, samfälligheter och bolag.

Eva Häusner, invald 2019, omvald 2021

Enhetschef avdelningen för bevarande och digitisering, Enheten för uppordning av samlingar, Kungliga biblioteket. Eva är en viktig resurs i arbetet med att driva föreningens vision om starka bibliotek framåt. I det interna förändringsarbetet som styrelsen påbörjat bidrar Eva till att utveckla arbetsprocesser. Det arbetet behöver fortsätta.

Eva har arbetat med olika uppdrag på KB, bland annat med förvärv, open access-resurser, som koordinator och nu som chef. Hon har särskild kompetens i frågor rörande öppen tillgång och samlingsbyggande på svenska forskningsbibliotek. I hennes nya uppdrag på enheten för uppordning av samlingar arbetar hon främst med digitiseringsprocessen kopplat till kulturarvssamlingar. Som medlem i föreningen har Eva erfarenhet av engagemang på fler nivåer än den nationella, både i regionstyrelse och i expertnätverk.

Jenny Lindberg, invald 2021

Universitetslektor, Högskolan i Borås

Jenny bidrar till styrelsen med samhällsvetenskaplig forskarkompetens. Hon har god förtrogenhet med den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen nationellt och internationellt. Hennes intresse för och kunskap om frågor som rör bibliotekarieprofessionen, kompetens och rekrytering motsvarar frågor som är aktuella inom bibliotekssektorn. Som lärare och forskare driver Jenny aktiva samarbeten mellan akademi och bibliotekssektor. Hennes kontaktnät på det biblioteks- och informationsvetenskapliga området är till nytta för styrelsen.

Nick Jones, fyllnadsvald 2020, omvald 2021

Verksamhetschef Konst och bibliotek, Huddinge kommun

Nick har lång erfarenhet av att leda kommunal biblioteksverksamhet och förståelse och kompetens för sektorns utmaningar. Han bidrar också med erfarenhet av arbete och samverkan inom alla delar av det svenska flernivåstyret, men även med andra bibliotekstyper och verksamhetsområden. Nick är en van föreläsare och skribent, som kombinerar teori och erfarenhet från det praktiska arbetet, för att belysa samhällsutmaningar på jämlikhetsområdet, skriva, samtala och föreläsa om folkbiblioteket i relation till det omgivande samhället.

Kvarstår sedan årsmötet 2022**Helene Öberg ordförande**

Studerande på Försvarshögskolan

Invald 2022

Rebecca Bachmann

Bibliotekschef, Södersjukhuset, Stockholm

Invald 2022

Peter Björkman

Stadsbiblioteket Umeå

Invald 2022

Daniel Forsman

Stadsbibliotekarie, Stockholm

Fyllnadsvald 1 år 2021, omvald 2022

Catharina Isberg

Bibliotekschef, Biblioteken i Lund

Invald 2022

Brit Stakston

Journalist och mediestrateg, Stockholm

Invald 2022

Avgår ur styrelsen vid årsmötet 2023

Malin Ögland, Verksamhetsledare, Biblioteken i Lund

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

att välja styrelse för verksamhetsåret 2022-2023 i enlighet med förslaget ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:

Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö (sammankallande)

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör, Huddinge

Britt-Marie Ingdén-Ringselle, bibliotekarie (Stockholms stadsbibliotek till 31 juli 2022) och översättare

Gunilla Berglund, arbetande pensionär inom litteratur och kultur

Jonas Petersson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, Uppsala

18. Valberedningens förslag till val av revisorer för verksamhetsåret 2023

Auktoriserade revisorer, PwC

Erik Stenbeck, ordinarie

Omval

Elin Götling Christensson, suppleant

Omval

Val av lekmanrevisorer

Lena Lundgren, ordinarie

Omval

Tidigare utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm

Karin Zetterberg, suppleant

Omval

Tidigare bibliotekschef vid Eskilstuna stadsbibliotek

Valberedningen föreslår årsmötet besluta:

att välja revisorer för 2023 i enlighet med förslaget ovan.

Valberedningens ledamöter har varit:

Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie, MTM, Malmö (sammankallande)

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör, Huddinge

Britt-Marie Ingdén-Ringselle, bibliotekarie (vid Stockholms stadsbibliotek till 31 juli 2022) och översättare

Gunilla Berglund, arbetande pensionär inom litteratur och kultur

Jonas Petersson, bibliotekarie, SLU-biblioteket, Uppsala

19. Val av valberedning

Sedan årsmötet 2022 använder Svensk biblioteksförning det digitala verktyget Nominator. Medlemmar har haft möjlighet att nominera förslag till valberedningen i Nominator. Nominerade kandidater som tackat ja till val är följande:

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun

Britt-Marie Ingdén-Ringselle, bibliotekarie och översättare

Gunilla Herdenberg, pensionär, f.d. riksbibliotekarie

Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie, MTM (Malmö)

Lena Lundberg Vesterlund, avdelningschef Kultur och fritidsförvaltningen i Luleå

Enligt Svensk biblioteksförnings stadgar ska valberedningen bestå av minst tre och högst fem personer varav en är sammankallande. Medlemmar röstar under valet på fem personer.

Mer information om nominerade kandidater finns att läsa på <https://nominera.se/svbib>.

På årsmötet kommer valbara kandidater att finnas i VoteIT och väljas i enlighet med metoden Skotsk STV.

20. Fastställande av valberedningsinstruktion

Valberedningsinstruktion för Svensk biblioteksförening 2023-2024

En väl fungerande valberedning är viktig för föreningens långsiktiga utveckling. Därför är det viktigt att valberedningen har ett tydligt uppdrag och mandat. Valberedningsinstruktionen är ett av de styrdokument som fastställs av föreningens årsmöte.

Beskrivning av uppdraget

Valberedningen ska verka i alla medlemmars intresse och till årsmötet lägga förslag på:

1. styrelse
2. revisorer
3. vilka roller som ska vara arvoderade
4. arvoderingsnivåer

Varje förslag ska motiveras skriftligt i årsmöteshandlingarna och muntligt på årsmötet. När förslagen presenteras beskriver valberedningen också vilka utmaningar föreningen har och hur det har påverkat förslagen.

På årsmötet argumenterar valberedningen bara för personer i sitt eget förslag och undviker att argumentera för eller emot kandidater som står utanför förslaget. Aktuella nomineringar finns kvar i det digitala valberedningsverktyget.

Arbetsätt

Alla nomineringar görs i ett digitalt nomineringsverktyg. Där kan alla medlemmar nominera kandidater till ett eller flera förtroendeuppdrag och följa förslagen. Valberedningen ska göra det så enkelt som möjligt för medlemmarna att nominera i god tid före årsmötet. Det är förutsättningen för en likvärdig utvärdering av inkomna förslag.

Valberedningen ska föreslå personer med kompetens som bidrar till föreningens verksamhet och mål. Mångfald skapar en starkare och bättre styrelse och valberedningen bör arbeta utifrån ett normkritiskt perspektiv.

De kandidater valberedningen föreslår ska presenteras på årsmötet. Övriga nominerade ska också erbjudas möjlighet att presentera sig. Årsmötesordföranden och valberedningen planerar gemensamt hur presentationerna ska gå till.

Övergripande tidplan

Valberedningen ska göra en handlingsplan och en tidsplan för sitt arbete. Exempel på aktiviteter som kan ingå är att:

- löpande under året identifiera föreningens behov
- läsa styrdokument och mötesprotokoll
- besöka styrelsemöten
- ta kontakt med möjliga kandidater
- informera om valberednings arbete

Viktiga hållpunkter är att öppna och stänga för nomineringar, enkätsvar och datum för när valberedningens förslag ska vara klart.

Övrigt

Kansliet och valberedningen ska samordna sitt arbete, vilket underlättas med det digitala verktyget. Det underlättar dessutom en säker och smidig överlämning till en ny valberedning.

Denna instruktion gäller från 2023-05-12 fram till nästa årsmöte, då den tas upp till ny prövning och beslut.

21. Institutionella medlemmar i expertnätverken

2019 beslutade Svensk biblioteks förenings årsmöte att ”styrelsen /.../ redan under 2020 tillåter institutionella medlemmar att delta i expertnätverken och att detta utvärderas efter två år.”

Försöket förlängdes av kansliet till 3 år med anledning av att Covid19 så starkt påverkade expertnätverkens arbete under perioden 2020–2021.

Med hjälp av enkäter med medlemmar i olika expertnätverk och institutionella medlemmar före och mot slutet av testperioden utvärderades effekterna av att tillåta institutionella medlemmar i expertnätverken.

Enkäterna gav ett i huvudsak positivt resultat. Styrelsen beslutade på sitt möte i februari 2023 att permanenta institutionella medlemmars möjlighet att låta anställda ingå i föreningens expertnätverk samt att inte sätta någon begränsning på hur många anställda som kan vara med.

Jenny Nilsson, utredare på kansliet presenterar under denna punkt utvärderingen som låg till grund för styrelsens beslut.