

Protokoll Svensk biblioteksförening Årsmöte 12 maj 2023, digitalt via Zoom och VoteIT

1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Helene Öberg förklarar årsmötet öppnat.

2. Val av mötesfunktionärer
 - a) Ordförande Till ordförande för årsmötet väljs Johan Groth.

 - b) Sekreterare Till mötessekreterare väljs Maria Bergendal.

 - c) Justerare Till justerare väljs Ann Catrine Eriksson och Maj Eriksson.

3. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs till 23 enskilda medlemmar med 23 röster, 9 institutionella medlemmar med 53 röster. Totalt antal röster är: 76.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande I enlighet med stadgarna ska kallelse till årsmöte utsändas senast fyra månader före årsmötet. Kallelse ska innehålla datum och plats för årsmötet samt sista dag för att sända in motioner. Sista motionsdag får infalla tidigast tre månader före årsmötet. Senast en månad före årsmötet utsänds till samtliga medlemmar föredragningslista, årsredovisning, motioner och propositioner.

Kungörelse fanns på föreningens webbplats 9 januari 2023 och samma dag skickades även ett medlemsmejl till samtliga medlemmar samt ett inlägg lades på Facebook.

17 januari påmindes man om årsmötet då information om motioner fanns på både webbplats och Facebook.

Den 12 april skickades medlemsmejl med länkar till föredragningslista och handlingar till årsmötet och samma dag fanns en nyhet med länkar på webbsidan.

Årsmötet finner att mötet varit behörigt utlyst.

5. Fastställande av föredragningslista Patrik Schylström anmäler en extra fråga: ”Hur ser styrelsen på den framtida rollen för regionföreningarna inom Svensk biblioteksforening?” Därefter fastställs föredragningslistan så som den ser ut i stadgarna och VoteIT.
6. Fastställande av arbetsordning Årsmötet fastställer arbetsordningen i enlighet med årsmöteshandlingarna.
7. Verksamhetsberättelse för föregående år Styrelseordförande Helene Öberg föredrar kort föreningens verksamhetsberättelse för 2022. Kortfattat:
- Året började med pandemirestriktioner, vilka släpptes mer och mer under året.
 - Mycket fokus har under året lagts på skolbiblioteksfrågan.
 - Den nationella biblioteksstrategin beslutades av regeringen och kommer föreningen kommer fortsatt att arbeta med frågan.
 - Mycket fokus har under året lagts på IFLA och de oegentligheter som avslöjats i organisationen.
 - Styrelsen beslutade om förändringar avseende finansieringen av regionföreningarna.
- Årsmötet beslutar att berättelsen kan läggas till handlingarna.
8. Ekonomisk berättelse med årsredovisning för 2022 Styrelsens vice ordförande Leif Mårtensson redogör för den ekonomiska situationen för det gångna verksamhetsåret. Kortfattat:
- Det har varit en mindre nedgång i medlemsantalet.
 - Resultatet är något bättre än budget, vilket hänvisas till pandemieffekterna i början av året.
 - Stresstester på kapitalportföljen har genomförts.
- Årsmötet beslutar att lägga årsredovisningen till handlingarna.
9. Revisorernas berättelse Auktoriserade revisor Erik Stenbeck presenterar kortfattat revisorernas berättelse. Revisorerna rekommenderar årsmötet att fastställa balans- och resultaträkning samt att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen.
- Årsmötet beslutar att revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna.

10. Fastställande av balans- och resultaträkning Årsmötet beslutar att fastställa balans- och resultat-räkningar för Svensk biblioteks förening för 2022.
11. Beslut om ansvarsfrihet Årsmötet beslutar att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12. Fastställande av verksamhetsplan Vid årsmötet 2019 antogs föreningens verksamhets-inriktning med strategiska mål för åren 2020-2024, vilka fortsatt gäller. Tf generalsekreterare Björn Orring informerade att styrelsen vid årets strategidagar kommer att starta arbetet med att ta fram ny verksamhetsplan, vilken kommer att presenteras för beslut på årsmötet 2024.
13. Proposition från styrelsen Styrelsen har inga propositioner.
14. Behandling av motioner från medlemmar
- a) Motion angående särskilt fokus på lärosätesbiblioteken Miriam Nauri, Ann-Sofie Axelsson och Morgan Palmqvist har lämnat in en motion där de yrkar att föreningens styrelse och kansli under 2023-2024 riktar ett särskilt fokus mot lärosätesbibliotekens och lärosätesbibliotekarernas utmaningar och uppgift inom akademien.
- Styrelsens svar i sin helhet finns i årsmöteshandlingarna.
- Styrelsens förslag till årsmötet är att motionen med svaret anses vara besvarad.
- Miriam Nauri presenterar motionen för årsmötet. Motionärerna ser positivt på styrelsens svar att ta in frågan i det kommande strategiska arbetet med verksamhetsplanen samt att en rapport om lärosätesbiblioteken ska tas fram. Man tycker dock att styrelsen har en lite för passiv hållning gällande frågan om Open Access.
- I en efterföljande diskussion framkommer bland annat:
Lotta Haglund betonar att det finns många olika typer av lärosätesbibliotek och den bredden måste synas i den planerade rapporten.
Maria Haglund framhåller att föreningen har en annan möjlighet att driva politiska frågor än andra och det är viktigt att utnyttja. Yrkar bifall på motionen.
Lena Lundgren noterar att antalet motioner som kommit in till föreningens årsmöten stadigt minskar. Styrelsen behandlar motioner lite för lättvindigt genom att ofta säga

att de är besvarade. Lena tycker att styrelsen ska säga ja eller nej. Yrkar bifall på motionen.

Styrelsens ordförande *Helene Öberg* kommenterar att "besvarad" betyder att styrelsen tar frågan med sig i kommande arbete, men att man inte kan lägga särskilt fokus på just denna fråga, då det skulle ta för mycket från övriga frågor.

Styrelseledamot *Eva Häusner* säger att styrelsen uppskattade motionen och gärna vill ta in den i kommande arbete, men bekräftar också att om den bifalls kan det ta för stort fokus från andra frågor.

Styrelseledamot *Daniel Forsman* föreslår att styrelsen återkommer till lärosätesbiblioteken under året för att diskutera hur aktiviteterna ska bedrivas framåt.

Miriam Nauri förstår att motionen kan bli svår att bifalla eftersom den är lite oprecis, men förväntar sig att på årsmötet nästa år har motionen infriats, eftersom den politiska agendan kanske har gjort att föreningens fokus måste omprioriteras.

Årsmötet beslutar bifalla styrelsens förslag att motionen är **besvarad**.

15. Beslut om ersättningar till förtroendevalda

Valberedningen föreslår fortsatt att arvoden till styrelse och valberedning ska beräknas på prisbasbelopp, men föreslår en höjning från 2 till 2,5 för ordföranden. Valberedningen föreslår också att föreningens lekmanarevisorer fortsättningsvis ska vara arvoderade. Valberedningens förslag till ersättningar för mandatperiod 2023-2024 är:

Styrelsen

Ordförande: 2,5 prisbasbelopp à 52 500 kr/år,

131 250 kr/år

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

Lekmanarevisorer

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

Prisbasbelopp är fastställda belopp som används bland annat för beräkning av olika förmåner eller avgifter.

Prisbasbeloppet används bland annat inom skattesystemet och fastställs årligen av regeringen.

Arvoden betalas ut efter genomförd mandatperiod, dvs i maj varje år.

Årsmötet **beslutar** att fastställa valberedningens förslag till ersättningar enligt ovan.

16. Fastställande av medlemsavgifter för 2024

Medlemsavgifterna för medlemmar föreslås oförändrade:

Enskilda medlemmar och vänföreningar

Röster vid årsmötet	1
Antal BBL	1
Rabatt Biblioteksdagarna	1
Årsavgift	350 kr

Studering och pensionärer

Röster vid årsmötet	1
Antal BBL	1
Rabatt Biblioteksdagarna	1
Årsavgift	175 kr

Organisationer

Röster vid årsmötet	1
Antal BBL	1
Rabatt Biblioteksdagarna	1
Årsavgift	700 kr

Institutionella medlemmar

Anställda	Röster	BBL/rabatt Bibl.dgr	Årsavgift
1-10	2	2	1.500 kr
11-20	3	3	3.500 kr
21-40	5	5	7.000 kr
40.01-	7	7	15.000 kr

Årsmötet beslutar att **fastställa** ovanstående avgiftsklasser och avgifter för medlemskap i Svensk biblioteks-förening för 2024.

17. Fastställande av rambudget för 2024

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag att fastställa föreslagen rambudget för 2024 till -20 550 tkr.

Medlem Maria Haglund framför önskemål om att vid nästa årsmöte få en något mer detaljerad presentation av kommande års budget. Styrelseordförande Helene Öberg tar detta med sig i arbetet inför nästa årsmöte.

18. Val av styrelse

Valberedningens sammankallande Ellen Follin presenterar valberedningens arbete med årets kandidater. Man har

arbetat med valberedningsinstruktionen som grund och fortsatt att använda det digitala verktyget Nominator. Valberedningen har tagit beslut att föreslå omval för samtliga styrelseledamöter som kan väljas om för att låta nuvarande styrelse fortsätta det fina arbete som redan påbörjats.

Valberedningens enhälliga förslag till styrelse är:

Ordinarie ledamot: **nyval två år** av
Morgan Palmqvist, överbibliotekarie på Göteborgs universitet.

Ordinarie ledamöter, **omval på två år** av
Leif Mårtensson, ledningskoordinator på kulturförvaltningen i Umeå
Eva Häusner, enhetschef på Kunliga biblioteket
Jenny Lindberg, universitetslektor på högskolan i Borås
Nick Jones, verksamhetschef konst och bibliotek i Huddinge kommun.

Kvarstående sedan årsmötet 2022 är ordförande Helene Öberg, Rebecca Bachmann, Peter Björkman, Daniel Forsman, Catharina Isberg och Brit Stakston.

Årsmötet beslutar välja styrelse enligt valberedningens förslag.

19. Val av revisorer samt ersättare

Valberedningens förslag innebär omval av PwC, Erik Stenbeck, ordinarie, och omval av PwC, Elin Götling Christensson, suppleant, som auktoriserade revisorer, samt omval av Lena Lundgren (ordinarie) och omval av Karin Zetterberg (suppleant) som lekmannarevisorer.

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.

20. Val av valberedning

I enlighet med föreningens stadgar ska valberedningen bestå av minst tre och högst fem personer varav en är sammankallande. Fem nomineringar till valberedningen har inkommit i Nominator.

a) Val av ledamöter

Årsmötet beslutar att 2023 års valberedning ska bestå av följande:

Anja Dahlstedt, kultur- och fritidsdirektör i Huddinge kommun
Ellen Follin, mångspråksbibliotekarie på MTM i Malmö
Britt-Marie Ingdén-Ringselle, bibliotekarie och översättare

Gunilla Herdenberg, pensionär, fd riksbibliotekarie
Lena Lundgren Vesterlund, avdelningschef på kultur- och
fritidsförvaltningen i Luleå

- b) Fastställa valberedningsinstruktion 2023
- Årsmötet beslutar fastställa valberedningsinstruktionen enligt utsänt förslag. I årets version har endast några små språkliga korrigeringar gjorts jämför med föregående år.

21. Övriga frågor

- a) Återkoppling avseende institutionella medlemmar i expertnätverken
- Jenny Nilsson från kansliet återkopplade frågan om institutionella medlemmar i expertnätverken, som var en motion på årsmötet 2019.

Efter ett par års testperiod och två enkäter (en före och en efter testperioden) tog styrelsen beslut i februari att permanenta ordningen utan några begränsningar.

- b) Hur ser styrelsen på den framtida rollen för regionföreningarna inom Svensk biblioteksförning?
- Patrik Schylström*, som representerar regionförening Stockholm/Uppsala/Gotland, lyfter att regionföreningarna fyller en stor roll för medlemmarna och tror att styrelsens beslut att ändra på finansieringsmodellen för regionföreningarna gör att samtliga kommer att läggas ner.

Martin Memet Könick från Regionförening Skåne betonar att det har aldrig varit en fråga för dem att lägga ner och de ser fram emot att arbeta framåt mot de nya förutsättningarna.

Styrelseordföranden *Helene Öberg* informerar om att förutom Skåne fortsätter även Östergötland/Jönköping som regionförening. Väst och Västerbotten omvandlas till regionavdelningar, men det har ingenting med finansieringsförändringen att göra. Stockholm/Uppsala/Gotland har flaggat för att de vill lägga ned och regionavdelningarna Sydost och Södra Svealand är avslutade sedan tidigare.

Lena Lundgren lyfter besvikelsen över att den förundersökning som gjordes av PwC inte är offentlig för medlemmarna.

Styrelseordföranden *Helene Öberg* svarar att förundersökningen innehåller en hel del påståenden och slutsatser som inte är helt korrekta och att det vore olyckligt om detta spreds utan möjlighet till förklaringar. Rapporten har delats med samtliga regionföreningars styrelser och beslutet om förändrad finansiering är väl förankrat. Ändringen gör det möjligt att anordna fler aktiviteter för fler personer, antingen regionalt eller i hela landet.

Styrelseledamot *Daniel Forsman* berättar att styrelsen under året kommer att diskutera frågan om medlemsengagemang. Hur hittar man bästa formen? Kanske kan man utnyttja kommande medlemsundersökning för denna fråga?

Ekonomiskt sett är det också mycket bättre att använda föreningens pengar till aktiviteter efter ansökningar än att automatiskt dela ut klumpsummor.

Lena Lundgren vill att styrelsen arbetar för att regionföreningarna ska kunna återuppta alt. fortsätta sin verksamhet och hur detta ska underlättas för att vara till största glädje och nytta för föreningarna.

22. Avslutning

Mötesordförande Johan Groth tackade samtliga deltagare och förklarade det formella mötet för avslutat.

Styrelseordföranden Helene Öberg tackade avgående styrelseledamot Malin Ögland för hennes insatser i styrelsen. Helene Öberg tackade också samtliga inblandade i årsmötet; Johan Groth, styrelse, valberedning, kansli mfl.

Digital signering av följande mötesfunktionärer:

Vid protokollet:

Maria Bergendal

Justeringspersoner:

Ann Catrine Eriksson

Maj Eriksson

Verifikat

Transaktion 09222115557494692942

Dokument

Protokoll Årsmötet 2023_utkast

Huvuddokument

8 sidor

Startades 2023-06-13 15:25:47 CEST (+0200) av Maria Bergendal (MB)

Färdigställt 2023-06-14 18:24:55 CEST (+0200)

Signerande parter

Maria Bergendal (MB)

Svensk Biblioteksförning

maria.bergendal@svbib.se

+46730309400

Signerade 2023-06-13 15:25:47 CEST (+0200)

Ann Catrine Eriksson (ACE)

anncatrineevelina@gmail.com

Signerade 2023-06-14 18:24:55 CEST (+0200)

Maj Eriksson (ME)

maj.eriksson@ostersund.se

Signerade 2023-06-13 16:03:08 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

