

# Årsmøte i NBF Agder 2016

---

## **Saksliste**

1. Konstituering
  - a. Møteleder
  - b. Referent
  - c. Protokollunderskrivere
  - d. Tellekorps
2. Godkjenninger
  - a. Innkalling
  - b. Saksliste
3. Årsmelding fra styret
4. Regnskap 2015-2016
5. Virkeplan 2015-2016
6. Budsjett 2015-2016
7. Forslag til NBF Agders vedtekter
8. Valg
  - a. Leder
  - b. Styremedlemmer
  - c. Valgkomite
  - d. Revisor
9. Innkomne saker

## **SAK 1. Konstituering**

### **a) Valg av møteleder**

Forslag til vedtak: Adnan Agic velges som møteleder.

### **b) Valg av referent**

Forslag til vedtak: Maria Røstad Flesjø velges som referent.

### **c) Valg av protokollunderskrivere**

Forslag til vedtak: Velges i møtet

### **d) Valg av tellekorps**

Forslag til vedtak: Velges i møtet

## **Sak2. Godkjenninger**

### **a) Godkjenning av innkalling**

Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes med de kommentarer som måtte fremkomme i møtet

### **b) Godkjenning av saklisten**

Forslag til vedtak: Saklisten godkjennes med de kommentarer som måtte fremkomme i møtet, side

## **SAK 3. Årsmelding fra styret**

Forslag til vedtak: Årsberetningen tas til orientering med de kommentarer som fremkommer i møtet

### **Årsberetning fra NBF Agder 2015-2016**

I denne perioden har NBF Agder sendt lesebrev til lokale aviser både angående kommune- og fylkestingsvalget 2015. Dette brevet er sterkt inspirert av brevet som NBF Vestfold sendte ut til lokalpolitikere før valget. I forbindelse med saken i Tvedestrand, der de nå har stått uten fast ansatt biblioteksjef i over ett år sendte vi også inn et leserbrev der vi uttrykte vår store bekymring for bibliotekets utvikling framover. Tvedestrand kommune har lyst ut stillingen som biblioteksjef etter blant annet påtrykk fra oss.

Vi har organisert studietur for medlemmene til Stavanger bibliotek og til Arendal bibliotek. Sistevnte studietur inkluderte også et besøk på Kuben, Aust-Agders nye museum.

Under Arendalsuken 2015 var vi representert hele uken, med stand og nytt telt. Høsten 2015 arrangerte vi spillkurs i Kristiansand. Dette var i forbindelse med at bibliotekene får gratis spill gjennom K-fondet.

Vi har også hatt en fotokonkurranse hvert år, der bildene som kommer inn kan bli brukt i en kalender. Vinnerne får gavekort som premie.

Vi jobber med medlemsverving, og prøver å aktivere de medlemmene vi har, gjennom å ha arrangementer og studieturer med mer.

#### **SAK 4. Regnskap 2015-2016 v/ Barb Lamprecht Wang**

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes med de kommentarer som fremkommer i møtet.

Regnskap 2015

Se vedlegg 1- «Regnskap 2015», i innkallingen

#### **SAK 5: Virkeplan 2015-2016**

Forslag til vedtak: Virkeplanen godkjennes med de endringene som fremkommer i møtet

Virkeplan NBF Agder 2015-2016:

##### **Forslag til Virkeplan for NBF Agder i 2015 - 2016**

Avholde mellom 8 -10 styremøter (inkl. telefonmøter)

Arrangere sommeravslutning for medlemmer

Produsere en kalender

Arrangere en studietur

Arrangere et kurs/debatt/foredrag

Arrangere årsmøte

Være med på Arendalsuka i august

Rekruttere nye personlige medlemmer.

Prøve å få til et medlemsmøte

**SAK 6: Budsjett 2015-2016**

Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes med de kommentarer som fremkommer i møtet.

Budsjettforslag NBF Agder 2015-2016:

Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas med de endringene som fremkommer i møtet.

**Forventede inntekter**

|   |           |
|---|-----------|
| Grunntilskudd fra NBF                           | kr 15 500 |
| Aktivitetstilskudd fra NBF                      | kr 20 000 |
| Støtte fra fylkesbibliotekene i Agder           | kr 5 000  |
| Egne inntekter ifm arr. /studietur/<br>kalender | kr 12 000 |
| <b>SUM:</b>                                     | kr 52 500 |

**Forventede utgifter**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Utgifter styremøter (telefonmøter)  | kr 6 000  |
| Utgifter årsmøte 2016               | kr 10 000 |
| Møter andre (reise org.møte+ annet) | kr 5 000  |
| Medlemsarrangement/ aktiviteter     | kr 16 000 |
| Londontur (sponsing av medlemmer)   | kr 7 500  |
| Diverse kostnader                   | kr 4 000  |
| Gebyr bank                          | kr 80     |
| <b>SUM:</b>                         | kr 48 580 |

## **SAK 7: Forslag til vedtekter**

Forslag til vedtak: Vedtektene til NBF Agder godkjennes med de kommentarer som fremkommer i møtet.

### VEDTEKTER FOR NORSK BIBLIOTEKFORENING AVDELING AGDER

#### § 1. Formål

Foreningens mål er å få satt biblioteksaker på den politiske dagsorden og arbeide for en bedring av bibliotek tjenesten i Agder-fylkene. Foreningen skal virke i samsvar med NBFs vedtekter og virkeplan.

#### § 2. Medlemskap

Medlemmer er de biblioteker, skoler, institusjoner og enkeltpersoner i regionen som til enhver tid står tilsluttet Norsk bibliotekforening

#### § 3. Stemmerett

Stemmerett har alle medlemmer som har betalt kontingent til Norsk Bibliotekforening for inneværende år. Hvert medlem har en stemme, og kan ikke stemme ved forfall. Bibliotek og institusjoner kan avgi stemme ved fullmakt.

#### § 4. Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år på tid og sted som fastsettes av styret. Innkalling og sakliste sendes medlemmene minst en to uker før møtet. Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret minst 3 uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes alle medlemmer senest 1 uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle:

1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Virkeplan for kommende periode
4. Budsjettforslag
5. Innkomne forslag
6. Valg: Leder

Styremedlemmer med varamedlemmer

Revisor

Valgkomité består av 2 medlemmer fra hvert fylke, velges for 1 år.

Revisor velges for 2 år. Styret legger frem forslag til valgkomité.

Der vedtektene ikke bestemmer noe annet, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall. Hvis det forlanges av et medlem, skal valgene skje skriftlig.

#### § 5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret og skal innkalles dersom minst 1/3 av medlemmene krever det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst en ukes varsel.

#### § 6. Styret

Avdelingen ledes av et styre på 5 medlemmer, med 2 varamedlemmer. Styret må, så langt det er hensiktsmessig, ha representasjon fra forskjellige typer bibliotek og deres styringsorganer og fra ulike deler av Agder.

Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år, helst slik at halvparten står på valg ved hvert årsmøte. Leder velges ved særskilt valg for 1 år. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

#### § 7. Kontingent

Kontingenten betales til Norsk Bibliotekforening etter de satser som til enhver tid gjelder.

#### § 8. Regnskap – revisjon

Regnskapet følger årsmøteperioden og avsluttes 1 1/2 måned før årsmøtet. Regnskapet føres av en kasserer valgt av og blant styremedlemmene og revideres av revisoren valgt av foregående årsmøte.

#### § 9. Vedtektsendringer

Forslag om endringer i disse vedtektene må være innsendt til styret minst tre uker før årsmøtet. Endringer kan vedtas av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmene og må godkjennes av hovedstyret i Norsk Bibliotekforening.

#### § 10. Nedlegging

Spørsmål om å nedlegge avdelingen må bringes inn for Norsk Bibliotekforenings hovedstyre.

### **SAK 8: Valg**

Det skal velges ny leder, fire nye styremedlemmer og et varamedlem til styret i NBF Agder. Valgkomiteen orienter om innstillingen på årsmøtet.

Valgkomiteens innstilling:

#### **a) Leder**

Valgkomiteen foreslår følgende: Ny leder av NBF Agder velges på det konstituerende styremøtet.

#### **b) Valg av styremedlemmer**

Følgende funksjoner utgår:

Leder (Adnan Agic), kasserer (vara: Barb Lamprecht Wang for Solbjørg T. Nes), informasjonsansvarlig (vara: Maria R. Flesjå for Anita Thorbjørnsen), og begge varamedlemmene.

Funksjon som er besatt 1 år til: sekretær (Caroline Louise Gabrielsen) og nestleder (Tove Sama).

Valgkomiteens innstilling:

Styremedlem: (NY, 2 år)

Styremedlem: (NY, 2 år)

Styremedlem: (NY 2 år)

Varamedlem: (NY, 1 år)

Varamedlem: (NY, 1 år)

Valgkomiteen orienter om innstillingen til på årsmøtet.

#### **c) Valgkomite**

Valgkomité velges av årsmøtet for 1 år av gangen. Valgkomiteen består av et medlem fra Aust Agder og et medlem fra Vest Agder

Valgkomitéens innstilling:

Roger Fromreide-Nessler (Gjenvalg) VEST

Valgkomiteen orienter om innstillingen til en ledig plass i valgkomiteen på årsmøtet.

#### **d) Revisor**

Valgkomiteens innstilling:

Roger Dyrøy (1 år)

### **SAK 9: Innkommende saker**

Forslag til vedtak: Styret behandler saker/uttalelser som er blitt mottatt av styret innen fristen som beskrevet i innkallingen.

#### *1. Anstendig kjøregodtgjørelse, styrets forslag:*

Styret i NBF har per dags dato ingen gyldige satser på kjøregodtgjørelse og passasjertillegg. Nå som vi dekker ganske stort område trenger vi en regulert praksis. Statens sats er 4,10 kr/ 1 km. Passasjertillegg er 1kr per person/ 1 km. Styret har refundert 2 kr/ 1 km ved egne utlegg, men ingenting som passasjertillegg. Styret dermed foreslår at kjøregodtgjørelse satsen blir 3kr/ km, og passasjertillegg 1kr/person/km.

Forslag til vedtak: Forslag til kjøregodtgjørelse i NBF Agder godkjennes med de kommentarer som fremkommer i møtet.

#### *2. Bibliotekpris i Agder*

Her er et forslag til vedtekter for en eventuell Bibliotekpris, etter modell fra Sør-Trøndelag. Jeg foreslår av NBF Agder innfører en slik pris:

- Norsk Bibliotekforening avd. Agder deler hvert år ut «Bibliotekprisen» til et bibliotek, en person eller en institusjon/organisasjon i Agder. Prisen kunngjøres 1. september og deles ut ved det etterfølgende årsmøte. Prisen består av et diplom.
- Prisen er et sterkt uttrykk for anerkjennelse av fremragende bibliotekfaglig innsats til beste for hele samfunnet.
- Prisvinneren utpekes av en jury på 3-5 personer, oppnevnt av avdelingens styre. Juryens arbeid er konfidensielt og kan ikke overprøves.
- Prisen kunngjøres på den nasjonale bibliotekdagen 1. september. Alle som ønsker det, kan foreslå kandidater til prisen.

Forslag til vedtak: Forslag til bibliotekprisen i Agder godkjennes med de kommentarer som fremkommer i møtet.

#### *3. Foreningens navn*

Etter sammenslåingen av de lokale avdelingene i begge fylker i Agder ble navnet Norsk bibliotekforening Agder tatt i bruk uten at det er gjort vedtak på det tidligere. Innstillingen fra årsmøte om foreningens nye navn kreves av Brønnøysundregistrene.



Forslag til vedtak: Navnet Norsk bibliotekforening avd. Agder godkjennes på årsmøte med de kommentarer som fremkommer i møtet.