

Biblioteksentralens
medlemmer/andelseiere

Oslo 7.april 2015

Innkalling til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2015

Vi viser til tidligere forhåndsvarsel om årsmøtet og innkaller herved til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2015.

Årsmøtet vil finne sted

torsdag 23.april 2015 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler, Bibliotekenes Hus i Oslo

Bibliotekenes Hus ligger i Malerhaugveien 20 på Ensjø i Oslo. For informasjon om å komme til Malerhaugveien 20, se <http://www.bibsent.no/index.php/kontakt-oss>.

Fra kl. 10.00 vil det bli anledning for årsmøtedeltakerne til å besøke vårt kundebibliotek, se på produkter fra BS og datterselskapene til BS samt høre om våre planer. Våre fagmedarbeidere vil være til stede i kundebiblioteket for å veilede gjester og årsmøtedeltakere.

Før årsmøtet blir det servert en enkel lunsj for årsmøtedeltakerne. Lunsjen serveres i Biblioteksentralens kundebibliotek fra kl. 12.00.

Registrering til årsmøtet skjer i kundebiblioteket fra kl. 11.30. Selve årsmøtet finner sted i møterom Glassgangen og starter kl. 13.00. Glassgangen ligger i etasjen over kundebiblioteket.

Som en innledning til årsmøtet og før behandling av årsmøtesakene starter, vil assisterende direktør Roger Jøsevold ved Nasjonalbiblioteket gi en oversikt over Nasjonalbibliotekets mandat og virksomhet. Han vil også snakke om utfordringene for bibliotekene framover samt orientere litt om Nasjonalbibliotekets planer.

Før behandlingen av årsmøtene starter, vil Biblioteksentralen informere om et nytt tiltak Biblioteksentralen planlegger for å styrke formidlingsarbeidet i bibliotekene.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

- Sak 1: Åpning og konstituering, herunder dagsorden.
- Sak 2: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for BS 2014.
- Sak 3: Godtgjørelse til styret.
- Sak 4: Vedtektsendring
- Sak 5: Valg til styre og valgkomité
- Sak 6: Valg av revisor

Styret har ikke mottatt forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet.

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 15.april d.å. 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. 22 08 34 24 eller til Børge Hofset på tlf. 22 08 34 01.

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 2015, 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 sendt til bibliotekene/fylkesbibliotekene til orientering.

Med vennlig hilsen
Biblioteksentralen SA



Siri Austeng
Styreleder