

**BIBLIOTEKSENTRALEN SA**  
**Årsmøte 19.april 2018**

**Sak 1 Åpning og konstituering med dagsorden av årsmøtet i**  
**Biblioteksentralen SA 2018**

- 1. Åpning og konstituering**
  - a) Godkjenning av representantenes fullmakter.
  - b) Godkjenning av innkalling med dagsorden.
  - c) Valg av møteleder.
  - d) Valg av 2 deltakere til å undertegne protokollen.
  - e) Valg av tellekorps.
- 2. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for Biblioteksentralen SA 2017.**
- 3. Godtgjørelse til styret**
- 4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer**
- 5. Valg av revisor**
- 6. Valg av valgkomité**

Oslo 26.mars 2018

Biblioteksentralen SA



Lars Peder Brekk  
Styreleder

**BIBLIOTEKSENTRALEN SA**  
**Årsmøte 19. april 2018**

**Sak 2      Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for  
Biblioteksentralen SA 2017**

Vedlagt følger årsmelding for Biblioteksentralen SA 2017 med

- Årsregnskap, balanse, noter og kontantstrømsanalyse for Biblioteksentralen SA 2017.
- Årsberetning for Biblioteksentralen SA 2017.
- Revisors beretning.

Styret og administrasjonen i Biblioteksentralen SA vil orientere nærmere om årsberetningen og årsregnskapet for 2017 på årsmøtet.

Selskapets revisor vil være til stede på årsmøtet og vil gjennomgå revisjonsberetningen.

***Forslag til vedtak:***

*Årsmøtet godkjenner forslaget til årsberetning og årsregnskap for Biblioteksentralen SA 2017.*

*Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd overføres selskapets egenkapital.*

Oslo 26.mars 2018

Biblioteksentralen SA



Lars Peder Brekk  
Styreleder

**BIBLIOTEKSENTRALEN SA**  
**Årsmøte 19. april 2018**

**Sak 3 Godtgjørelse til styret**

Biblioteksentralen har utarbeidet retningslinjer for honorering av styremedlemmer. I henhold til § 6 i selskapets vedtekter fastsettes styrets godtgjørelse av årsmøtet.

Styret foreslår at godtgjørelsen til styret for styreperioden 2017/2018 justeres med ca. 2,5 % som tilsvarer rammen for lønnsoppgjøret i Biblioteksentralen siste år.

Forslag til styrehonorar for styreperioden 2017/2018 er:

Styrets leder:	kr 119 800,-
Styrets nestleder:	kr 58 800,-
Styrets øvrige medlemmer:	kr 37 400,-

Møtende vararepresentanter foreslås å motta en godtgjørelse på ca. 2,5 % av styreleders honorar, dvs. kr 3 000,- pr. frammøte.

***Forslag til vedtak:***

*Årsmøtet godkjenner forslaget til godtgjørelse for styret for styreperioden 2017/2018.*

Oslo 26. mars 2018

Biblioteksentralen SA



Lars Peder Brekk  
Styreleder

# BIBLIOTEKSENTRALEN SA

## Årsmøte 19. april 2018

### Sak 4 Valg til styret

I henhold til vedtektenes § 9 velger årsmøtet styre med varamedlemmer samt styrets leder og nestleder. Valgkomiteen utarbeider innstilling til valg av styret.

I tillegg velges to styremedlemmer med varamedlemmer til styret av og blant de ansatte. Jf. vedtektenes § 9.

#### Valg av faste styremedlemmer:

På årsmøtet 2018 står følgende styremedlemmer på valg:

- Lars Peder Brekk
- Paul Henrik Kielland

De faste styrerepresentantene skal velges for en periode på to år.

#### Valg av varamedlemmer:

Årsmøtet 2018 skal videre velge to vararepresentanter. Dagens to varamedlemmer står begge på valg:

1. Heidi Hovemoen
2. Jonny Solsvik

Varamedlemmene skal velges i numerisk rekkefølge for en periode på ett år.

#### Valg av styrets leder

Årsmøtet 2017 valgte Lars Peder Brekk til styreleder for en periode på ett år. Han er derfor på valg som styreleder i 2018. Styreleder skal velges for en periode på to år.

Innstilling:

Valgkomiteen vil legge fram og redegjøre for sin innstilling på årsmøtet.

***Forslag til vedtak:***

*Årsmøtet godkjenner innstillingene til valgkomiteen på valg til styret.*

Oslo 26. mars 2018

Biblioteksentralen SA



Lars Peder Brekk  
Styreleder

**BIBLIOTEKSENTRALEN SA**  
**Årsmøte 19. april 2018**

**Sak 5**      **Valg av revisor**

I henhold til vedtektenes § 6 og § 11 velges revisor av årsmøtet.

Årsmøtet 2017 valgte revisjonsfirmaet BDO AS som revisor for Biblioteksentralen SA for regnskapsåret 2017.

Styret er fornøyd med samarbeidet med BDO AS og foreslår at BDO AS gjenvelges som revisor for BS regnskapsåret 2018.

***Forslag til vedtak:***

*Årsmøtet velger revisjonsfirmaet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for regnskapsåret 2018.*

Oslo 26. mars 2018

Biblioteksentralen SA



Lars Peder Brekk  
Styreleder

**BIBLIOTEKSENTRALEN SA**  
**Årsmøte 19. april 2018**

**Sak 6 Valg av valgkomité**

Styret skal i henhold til vedtektene innstille to faste medlemmer samt ett varamedlem til valgkomiteen. KS skal utpeke ett medlem og ett varamedlem til valgkomiteen. Styret skal videre etter samråd med KS utarbeide innstilling til leder for valgkomiteen. Årsmøtet skal godkjenne innstillingene.

Årsmøtet 2017 valgte Ruth Ørnholt og Arve Høiberg som faste medlemmer av valgkomiteen for 2018. Ruth Ørnholt ble valgt som leder for valgkomiteen. Årsmøtet valgte videre Synnøve Solbakken som varamedlem til valgkomiteen.

KS utpekte i 2017 Gunn Marit Helgesen som fast medlem av valgkomiteen og Mette Gundersen som varamedlem av valgkomiteen for 2018.

Styret vil på årsmøtet 2018 legge fram sin innstilling til valg av valgkomité for 2019.

***Forslag til vedtak:***

*Årsmøtet godkjenner styret innstilling til valgkomité for BS 2019.*

Oslo 26. mars 2018

Biblioteksentralen SA



Lars Peder Brekk  
Styreleder



# Refusjon av reiseutgifter til årsmøte i BS 2018

## Retningslinjer

1. Representanter med stemmerett til årsmøtet i Biblioteksentralen kan søke om refusjon av reiseutgifter ut over kr 3 500,-. Refusjon kan bare søkes for rene reisekostnader. Oppholdsutgifter (overnatting/kost) må dekkes av andelseier (kommune/fylkeskommune).
2. Reisekostnadene må dokumenteres med gjenpart av eller utskrift av billetter.
3. Reisen skal foretas på rimeligste måte. Hvis annen reisemåte er benyttet, forbeholder Biblioteksentralen seg retten til å beregne refusjon i samsvar med rimeligste pris på aktuelle transportmidler.

## Informasjon om søker

Andelseier/medlem: \_\_\_\_\_

Konto for betaling av refusjon: \_\_\_\_\_

Representantens navn: \_\_\_\_\_

## Søknad om refusjon

Det søkes herved om refusjon av reiseutgifter til Biblioteksentralens årsmøte 2016 på kr \_\_\_\_\_ (beløp fratrukket 3 500 kroner).

Bilag med gjenpart/utskrift av reisedokumenter er vedlagt.

\_\_\_\_\_  
Dato                      Navn (med blokkbokstaver)                      Underskrift

## Godkjenning (til internt bruk i BS)

\_\_\_\_\_  
Dato                      Konto/avd/bærer                      Underskrift/godkjenning