

9. april 2019



Til: Biblioteksentralens medlemmer/andelseiere

Oslo 5. april 2019

Innkalling til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2019

Vi viser til tidligere forhåndsvarsel og innkaller herved til årsmøte i Biblioteksentralen.

Dato og tid:

Torsdag 25. april 2019, kl. 13.00–15.00. Registrering fra 11.30, servering av lunsj fra kl. 12.00.

Sted:

Bibliotekenes Hus, Alf Bjerckes vei 20, 0582 Oslo. Se også Biblioteksentralens hjemmesider for veibeskrivelse (under Om BS).

Saksliste:

1. Åpning og konstituering.
2. Årsregnskap med årsberetning for 2018 samt revisjonsberetning.
3. Godtgjørelse til styret.
4. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
5. Valg av revisor.
6. Valg av valgkomité.

Foredrag om Danskernes Digitale bibliotek

Før behandlingen av årsmøtesakene vil Glenn Leervad-Bjørn fra Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) holde en presentasjon. DDB er et forpliktende samarbeid mellom Kommunernes Landsforening (interesseorganisasjon for Danmarks 98 kommuner) og Kulturministeriet i Danmark. DDB har som formål å støtte etableringen og driften av fellesløsninger for digital formidling i danske folkebibliotek, se også www.danskernesdigitalebibliotek.dk

Presentasjonen starter klokken 13.00 og varer omlag 45. minutter. Alle deltakere er også invitert på lunsj fra klokken 12.00.

Snu arket for mer informasjon om påmelding

Påmelding

Påmelding sendes innen tirsdag 16. april. 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: kundeservice@bibsent.no. Dersom melding sendes som e-post, må skriftlig fullmakt medbringes på årsmøtet for representanter med stemmerett.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Hans A. Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen, på telefon 47025930 eller e-post: Hans.A.Vigen@bibsent.no

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.»

Reisestøtte

Representanter for medlemmer/andelseiere (med stemmerett) til årsmøtet 2019, 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 som orientering sendt til bibliotekene/fylkesbibliotekene i kommuner og fylkeskommuner som er andelseiere i Biblioteksentralen.

Årsmelding 2018 er vedlagt.

Med vennlig hilsen
Biblioteksentralen SA



Lars Peder Brekk
Styreleder