

Biblioteksentralens  
medlemmer/andelseiere

Oslo 4.april 2016

## **Innkalling til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2016**

Vi viser til tidligere forhåndsvarsel om årsmøtet og innkaller herved til årsmøte i Biblioteksentralen SA 2016.

Årsmøtet vil finne sted

*torsdag 21.april 2016 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 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 bibliotekfaglig direktør i Biblioteksentralen Kjartan Vevle, orientere om Biblioteksentralens formidlingspris 2016 samt tankene bak og formålet med prisen.

Følgende saker skal behandles på årsmøtet:

1. Åpning og konstituering.
2. Årsregnskap med årsberetning for 2015 samt revisjonsberetning.
3. Godtgjørelse til styret.
4. Valg av styremedlemmer/varamedlemmer.

5. Valg av revisor.
6. Vedtektsendringer.
7. Valg av valgkomité

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 13.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