

Protokoll

for årsmøte i Biblioteksentralen SA

Årsmøtet i Biblioteksentralen SA (BS) fant sted torsdag 21. april 2015 kl. 13.00 i Biblioteksentralens lokaler i Malerhaugveien 20 i Oslo.

Styrets nestleder, Lars Peder Brekk, ønsket ønsket i styreleders Siri Austengs fravær velkommen til årsmøtet.

Bibliotekfaglig direktør i Biblioteksentralen Kjartan Vevle innledet med å orientere om Biblioteksentralens formidlingspris.

Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes § 6, ved brev av 2. april 2013. Det kom én merknad til innkallingen om hvor innkallingen sendes. Styret tok innspillet til orientering og årsmøtet ble erklært lovlig satt.

Følgende dagsorden var satt opp:

1. Åpning og konstituering, herunder dagsorden.
 - a) Godkjenning av representantenes fullmakter.
 - b) Godkjenning av innkalling med dagsorden.
 - c) Valg av møteleder.
 - d) Valg av 2 deltagere for undertegning av protokollen.
 - e) Valg av tellekorps.
2. Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2015.
3. Godtgjørelse til styret.
4. Valg til styre og valgkomité.
 - a) Valg av styremedlemmer.
 - b) Valg av varamedlemmer til styret.
 - c) Valg av styrets leder.
 - d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen.
5. Valg av revisor.

Sak 1 - Åpning og konstituering.

a. Godkjenning av representanters fullmakter.

Det var 12 personer til stede. Av disse var 8 representanter som representerte til sammen 14 stemmer. Fire var observatører. Fullmaktene ble enstemmig godkjent.

b. Godkjenning av innkalling med dagsorden.

Dagsorden ble enstemmig godkjent.

c. Valg av møteleder.

Jørund Ruud fra Telemark, som representerer KS, ble valgt som møteleder.

d. Valg av to deltagere til å undertegne protokollen.

Anne Børnes, Deichmanske Bibliotek og Aase-Liv Birkenes, Oppegård Bibliotek ble valgt til å undertegne protokollen.

e. Valg av tellekorps

Hans A. Vigen, Biblioteksentralen SA, ble valgt som tellekorps.

Sak 2 – Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2015.

Vedlagt med innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen SA i 2015 med årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av overskudd samt revisors beretning.

Styrets nestleder Lars Peder Brekk hadde følgende generelle kommentarer til regnskap og årsberetning:

- 2015 var et konsolideringsår, hvor det har vært arbeidet med å styrke konsernets stilling. Dvs. å styrke konkurranseevnen til både morselskap og oppnå gevinster gjennom bedre samordning mellom selskapene i konsernet.
- Det har vært arbeidet med innføring nytt administrativt styringssystem.
- Ny grafisk profil er utarbeidet og skal lanseres i 2016.
- Eiendommen Malerhaugveien 20 ble solgt.
- Det ble inngått avtale om kjøp av nytt bygg på Økern, som er under oppføring.
- Styret har Avholdt 7 styremøter og behandlet og 73 saker.
- Berømmer Biblioteksentralen for lavt sykefravær (1,8%)
- God kjønnsbalanse med 25 kvinner og 18 menn i selskapet og 4 kvinner og tre menn i styret.
- Selskapet har en lav finansiell risiko, med trygg langsiktig plassering av overskuddslikviditet.
- Et meget solid selskap med fri egenkapital på over 250 mill. kr.

- Utsiktene fremover preges av sterk konkurranse på alle områder i konsernet – og press på marginer på de fleste produktområdene.
- Fortsatt stram og strammere kommuneøkonomi gir markedsmessige begrensninger.
- Styret er opptatt av kontinuerlig forbedring av konkurranseevnen gjennom bl.a. samordning mellom selskaper, kostnadseffektivitet og kompetanseutvikling.
- 2015 var et godt med utfordrende år - og styret mener selskapet er godt rustet fremover.

Årsberetningen, regnskap, balanse og noter ble tatt opp punkt for punkt av møteleder.

Beretningen ble godkjent.

Adm. Direktør Børge Hofset gikk igjennom regnskapet for 2015, hovedutfordringer for BS fremover og pekte spesielt på følgende:

- Nøkkeltall, regnskap og balanse.
 - Stagnasjon i omsetningsutviklingen for morselskap.
 - God omsetningsutvikling for konsern.
 - Lavere driftsresultat i BS morselskap.
 - Et spesielt år regnskapsmessig pga. inntektsføring av gevinst ved salg av eiendom.
 - Godt finansresultat.
 - Godt driftsresultat for morselskap.
 - Svært godt resultat for BS konsern.
 - Meget solid egenkapital.
- Hovedutfordringer
 - Kommuneøkonomi
 - Strukturelle endringer i bok- og media-bransjen.
 - Teknologiske endringer – og ikke minst utfordringer rundt e-bøker.
 - Konkurranse og fortjenestemarginer.
- Nytt bygg med planlagt innflytting sommeren 2017.

Revisor Knut Nyerrød gikk igjennom revisjonsberetningen.

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets forslag til årsberetning og finansregnskap for Biblioteksentralen SA 2015.

Årsmøtet godkjenner videre at årets overskudd på 101 332 054 kroner godskrives annen egenkapital.

Revisjonsberetningen tas til etterretning.

Sak 3- Godtgjørelse til styret

Innstilling:

Årsmøtet godkjenner forslaget til styrets godtgjørelse for styreperioden 2015/2016.

Vedtak:

Som innstilling.

Sak 4 -Valg til styret

Medlem av valgkomiteen Anette Kure la frem valgkomiteens innstilling.

a) Valg av faste medlemmer

Innstilling:

Styremedlemmer for perioden 2016-2018:

- Lars Peder Brekk, Vikna (gjenvalg).
- Paul Henrik Kielland, Tromsø (gjenvalg)

Vedtak:

Som innstilling.

b) Valg av varamedlemmer til styret

Innstilling:

Varamedlemmer for perioden 2016-2017 i numerisk rekkefølge:

1. Ingelin Noresjø, Fauske (ny).
2. Monica Nyhus, Lier (ny).

Vedtak

Som innstilling.

c) Valg av styrets nestleder for perioden

Innstilling:

Styrets nestleder for perioden 2016-2018:

- Lars Peder Brekk, Vikna (gjenvalg).

d) Valg av valgkomité og leder av valgkomiteen

Innstilling:

Styret la frem følgende forslag til valgkomité med varamedlemmer, som velges for et år om gangen:

- Geir Jørgen Bekkevold, Skien, leder (gjenvalg)
- Anette Kure, Sarpsborg (gjenvalg)
- Gunn Marit Helgesen, Porsgrunn (ny /utnevnt av KS)

Styret la frem følgende forslag til varamedlemmer for valgkomitéen:

- Synnøve Solbakken, Kvinnherad (gjenvalg).
- Mette Gundersen, Kristiansand (ny/utnevnt av KS)

Vedtak

Som innstilling.

Sak 5 - Valg av revisor

Innstilling:

Årsmøtet velger revisjonsselskapet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for regnskapsåret 2016.

Vedtak:

Som innstilling.

Møtet ble avsluttet kl. 14.30.



Anne Børnes



Aase-Liv Birkenes