

Protokoll

Svensk Biblioteksforening

Årsmöte 8 maj 2003

1. Mötets öppnande
Eva Hesselgren Mortensen, ordförande i Svensk Biblioteksforening, hälsar välkommen och öppnar årsmötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse hade sänts ut i BBL 2003:1 som nådde medlemmarna den 10 februari, då kungjordes även sista motionsdag till 28 februari. Föredragningslista, berättelser och motioner samt förslag från styrelsen som kräver kvalificerad majoritet sändes ut med A-post 4 april. Därmed fastställdes att mötet var behörigt utlyst.
3. Val av mötesfunktionärer
Till mötesordförande valdes Pia Magnusson.
Till bisittare valdes Gunnel Gennbäck.
Till mötessekreterare valdes Catta Torhell.
Till justerare tillika rösträknare valdes Anneli Reinhammar och Eva-Lisa Holm Granath.
Till rösträknare valdes Marie Gustavsson och Chatarina Eggertz-Hede.
Föreslås att dagordningen ändras så att punkt 11 flyttas fram direkt efter punkt 3. Det krävs ett enhälligt beslut för att ändringen i dagordningen ska genomföras. Förslaget avslås.
4. Granskning av framlagda verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa
Christina Stenberg föredrar verksamhetsberättelsen och framhåller specialgruppernas omfattande verksamhet samt tillkomsten av nya specialgrupper. Regionforeningarnas verksamhet har också ökat. ”Ett fantastiskt år!”
I föredragningen av den ekonomiska berättelsen framhålls speciellt tillströmningen av nya medlemmar. Foreningens verksamhet finansieras idag till 25 % av egna intäkter. Christina Stenberg konstaterar att det varit ”ett bra år” och att budgeten hållits. Vad gäller kommentarer till bokslutet hänvisar Christina Stenberg till BBL 2003:3 för en fylligare redogörelse. Resultatet för 2002 uppgår till 16 959 197 kr. Underskottet på 10 622 448 kr täcks av de finansiella tillgångarna.
Redovisning av Bengt Hjelmqvists fond.
Diskussioner kring verksamhetsberättelsen. Beslut: Mötet godkänner verksamhetsberättelsen.
Diskussioner kring den ekonomiska berättelsen.
Mötet önskar en förklaring kring utdelningen av 52 miljoner kr. från Btj. **Gunnar Sahlin** förklarar

- beslutet kring utdelningen med att mycket likvida medel låg bundna i Btj.
Beslut: Resultat och balansräkning godkänns. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Beslut ang. Bengt Hjelmqvists fond: Resultat och balansräkning godkänns. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
5. Beslut om ersättningar till förtroendevalda
Lena Skoglund ger en redogörelse för nuvarande arvoderingsystem som utgår från inkomstbasbeloppet på ca 40 000 kr/år. Valberedningen anser att detta är en bra ordning som ger stabilitet och föreslår att ordföranden arvoderas till 25%, arbetsutskottet ledamöter 3 dagar/månad och programutskottets ordförande 3 dagar/månad med ersättningsnivån knuten till inkomstbasbeloppet.
Beslut: mötet beslutar enligt valberedningens förslag.
6. Val av styrelse samt två revisorer med ersättare
Lena Skoglund redogör för vilka av styrelsens ledamöter som kvarstår sedan valet i Härnösand och redogör därefter för valberedningens förslag till nyval/omval. Mats Lindquist, Johanna Hansson, Roland Persson samt Stefan Ersgård föreslås till omval på 2 år. Karin Westerlund föreslås till nyval på 2 år.
Beslut: mötet beslutar enligt valberedningens förslag. Till auktoriserad revisor föreslår valberedningen Christer Ljungsten med Johan Thuresson som ersättare. Till lekmannarevisor föreslår valberedningen Karin Semberg med Terje Höiseth som ersättare. Beslut: mötet beslutar enligt valberedningens förslag.
7. Val av valberedning, fem personer varav en sammankallande
Föreslås omval av samtliga utom Per Olsson som avsagt sig uppdraget. Föreslås nyval av Annsophie Oscarsson.
Beslut: årsmötet väljer Lena Skoglund (sammankallande), Gunilla Konradsson-Mortin, Roland Tiger, Catta Torhell samt Annsophie Oscarsson till valberedning.
8. Fastställande av föreningens verksamhetsinriktning
Eva Hesselgren Mortensen ger en bakgrund till den verksamhetsinriktning vad gäller generationsväxling – ”Vem ska arbeta i framtidens bibliotek” – som funnits sedan biblioteksdagarna i Härnösand. Styrelsen föreslår att arbetet med den inriktningen fortsätter.
Beslut: mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
9. Fastställande av avgiftsklasser
Eva Hesselgren Mortensen redogör för styrelsens

och avgifter för medlemmarna.

förslag som innebär oförändrade avgifter för 2004.
Beslut: mötet beslutar enligt styrelsens förslag.

10. Behandling av motioner:

a. Motion angående stadgeändring

Lars G. Andersson. Bakgrunden till motionen är den låga andel medlemmar som deltog i det extra medlemsmötet i mars. ”En förening som inte kan locka 10 % av medlemmarna till ett så viktigt möte har inget berättigande.” **Henrik Åslund** delar uppfattningen att det är önskvärt att så många som möjligt deltar i medlemsmötena. Henrik Åslund redogör därefter för styrelsens yttrande och yrkar avslag på motionen. Frågor ställs angående medlemsantalet och antalet närvarande vid det extra medlemsmötet i mars. Föreningen har 2 700 enskilda medlemmar och 530 institutionella medlemmar. Ett sjuttioal personer deltog på mötet och representerade 131 röster. Det uppstår en diskussion huruvida andra biblioteksföreningar har ett lägsta deltagarantal för beslut på årsmötet. **Christina Stenberg** meddelar att t.ex. Medical Library Association kräver ett lägsta deltagarantal på 60 personer. **Conny Persson** yrkar på att vid stadgeändring kräva att minst 10 % av medlemmarna, både enskilda och institutionella, ska vara närvarande samt att stadgeändringar kräver två på varandra följande mötesbeslut med 2/3 majoritet. **Mats Lindquist** varnar för att i onödan krångla till stadgarna. **Henrik Åslund** yrkar avslag på Conny Perssons förslag. Mötesordföranden konstaterar att det finns tre förslag och ställer upp följande propositionsordning:

Motionen mot styrelsens avslag.

Conny Perssons förslag mot styrelsens avslag.

Vill årsmötet bifalla motionen? Vill årsmötet bifalla Styrelsens förslag? Mötesordföranden finner att årsmötet bifallit styrelsens förslag.

Vill årsmötet bifalla Conny Perssons förslag? Vill årsmötet bifalla styrelsens förslag?

Mötesordföranden finner att årsmötet bifallit styrelsens förslag.

b. Motion ang. stadgeöversyn

Margaretha Eriksson redogör för styrelsens yttrande.

Arne Svahn förklarar sig nöjd med styrelsens svar men önskar se den grupp som ska genomföra översynen av föreningens stadgar kompletterad med

Lars G. Andersson. Mötet beslutade att välja in Lars G. Andersson i gruppen.

c. Motion ang. regionföreningarna

Eva-Lisa Holm Granath redogör för motionen. Styrelsen genom **Roland Persson** föreslår mötet att bifalla förslaget. **Anna Säve-Söderbergh** ställer frågor angående regionföreningarnas ställning som basorganisation. **Roland Persson** svarar att regionföreningarna är under uppbyggnad. **Christina Stenberg** ger en bakgrundsbeskrivning till regionföreningarnas ursprung i Svenska bibliotekariesamfundets lokalföreningar. För närvarande finns fem regionföreningar som fungerar fullt ut och en regionförening som är under uppbyggnad. **Eva-Lisa Holm Granath** uppmanar medlemmarna att aktivera sig i regionföreningarna. Beslut: mötet beslutar bifalla motionens förslag.

11. Styrelsens förslag ang. stadgeändring

Eva Hesselgren Mortensen ger en bakgrundsbeskrivning av utvecklingen från 1997 och den tidigare ändringen av § 8. Vidare beskriver hon hur förslaget till ny stadgeändring ifrågasatts och att underlaget ansetts bristfälligt. Styrelsen beklagar att det vid det extra medlemsmötet den 10 mars inte gick att presentera en köpare, men idag är detta möjligt. **Gunnar Sahlin** ger en tillbakablick på Btj:s utveckling och menar att föreningen gjorde ett vägval redan 1990 genom att satsa på en expanderande verksamhet. 1996 gick KF in som delägare därefter följde nya ägardirektiv med sikte på en börsintroduktion 2003. 2000 rekryterades en ny vd. Gunnar Salin tackar Btj:s ledning och medarbetare för utvecklingen som åstadkommit de senaste åren. Vidare påpekar han att styrelsen sedan 1997 haft ett uppdrag att sälja Btj. ”Varför vill vi sälja?” Skälen är många. En olycklig roll som både ägare och kund. Föreningen har ingen möjlighet att skjuta till kapital. Styrelsen vill koncentrera sig på utvecklingen av föreningen och utan försäljning kan verksamhetsplanerna inte fullföljas. Gunnar Sahlin avslutar med att yrka på att ta bort § 8. **Arne Svahn** ställer frågan om det finns fler beslutsunderlag än bilaga 6. **Gunnar Sahlin** svarar att det bara finns bilaga 6. **Arne Svahn** yrkar på omedelbar återremiss av ärendet. Styrelsen genom **Gunnar Sahlin** yrkar på avslag. Mötet avslår förslaget om omedelbar återremiss.

Här följer ett antal presentationer av Kennet Westerlund, Nordea, Harold Kaiser, Litorina Kapital samt Anders Persson, Btj.

Gunilla Herdenberg ger sina synpunkter på varför Biblioteksföreningen inte ska äga Btj. Huvudargumentet är att föreningen främst ska arbeta för en stark nationell biblioteksförening. Yrkar på att stryka § 8.

Arne Svahn påpekar att beslutsprocessen måste vara rätt. Underlaget är undermåligt och presentationerna från Nordea, Litorina Kapital och Btj kommer för sent. Arne Svahn menar att försäljningen har fått en olycklig koppling till stadgeändringen. Yrkar på återremiss av ärendet.

Barbro Borg föreslår en kompromiss där föreningen behåller 10 % av ägandet för att fortsatt kunna värna kvaliteten i företaget. Yrkar avslag på styrelsens förslag samt en förändring av § 8 till att omfatta 10 % av ägandet.

Lena Lundgren hänvisar till sina synpunkter vid det extra medlemsmötet den 10 mars och anser att styrelsen fortfarande inte lämnat tillfredsställande svar på vilka konsekvenser en försäljning kan komma att få. Yrkar i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand ansluter hon sig till Barbro Borgs yrkande.

Gunilla Konradsson-Mortin vill att rollerna som kund respektive ägare skiljs åt. Malmö stadsbibliotek kommer att ställa sig bakom styrelsens förslag. Yrkar bifall till styrelsens förslag.

Uno Nilsson kritiserar underlaget och påminner vidare om Btj som en kooperativ verksamhet. Yrkar avslag på styrelsens förslag.

Christina Jönsson Adrial önskar se en fokusering av föreningens verksamhet till att bedriva biblioteksutveckling. Yrkar bifall till styrelsens förslag.

Gunnar Sahlin påpekar att om Barbro Borgs förslag på 10 % går igenom är en försäljning inte möjlig.

Maivor Hallén önskar ett förtydligande kring Litorina Kapital eftersom det finns flera bolag med samma namn.

Harold Kaiser svarar att det är Litorina Kapital 2001 KB, ett kommanditbolag.

Patrik Schylström tycket det är viktigt att sälja för att slippa ha dubbla roller. Önskar ett förtydligande huruvida det är 25 eller 23 % av ägandet som gäller.

Greta Renborg påminner om att det var hennes förslag att föreningen skulle behålla 25 % av ägandet

vid SAB:s årsmöte 1997. Hon menar att det fortsatt är viktigt att behålla inflytandet över Btj. Vidare påpekar hon att informationen till föreningens medlemmar varit för dålig för att det ska gå att ta ställning till avskaffandet av § 8. Yrkar på avslag till styrelsens förslag.

Bengt Källgren påpekar att styrelsen gjort en seriös och kvalificerad bedömning och att man nu önskar gå in i en förnyelse.

Roland Persson uppmanar deltagarna att blicka framåt och att biblioteken fortsatt får utvecklas starkt och oberoende. ”Vi har olika roller – bolaget och föreningen.” Yrkar på bifall till styrelsens förslag.

Mats Lindquist uppmanar till att sätta verksamheten främst och att sätta det bästa för Biblioteksföreningen främst. Yrkar bifall till styrelsens förslag.

Lena Lundgren yrkar på en tidsbegränsning till 2 minuter för inläggen.

Beslut: att tidsbegränsa inläggen till 2 minuter.

Johanna Hansson argumenterar för ett oberoende. ”Vad händer när Btj behöver nytt kapital?”

Lars G Andersson påpekar att det aldrig fattades något beslut om att styrelsen fick i uppdrag att sälja företaget. Yrkar på återremiss och i andra hand ändring av § 8 till 10 %.

Inger Eide-Jensen Föreningen ska vara trovärdig i sin roll. Uppmärksammar Btj:s roll som ägare av Seelig. Yrkar bifall till styrelsens förslag.

Margaretha Eriksson beskriver erfarenheter som f.d. chef för sambindningen. Påpekar att lektörsuppdragen var eftertraktade.

Joneta Belfrage menar att det i den överblickbara framtiden inte är bra att driva företaget. Yrkar bifall till styrelsens förslag.

Britt-Marie Nordström menar att det är dags att renodla rollerna. Yrkar på bifall till styrelsens förslag.

Lisa de Souza framhåller de små bibliotekens problem och beroende av Btj:s tjänster. Yrkar på återremiss samt stödjer Barbro Borgs förslag.

Inga Lundén menar att det är dags för en förändring även om även hon ställer sig kritisk till det bristfälliga underlaget. Menar att det är tveksamt ur upphandlingssynpunkt med dagens ägande av Btj. ”Bra med konkurrens!” Yrkar på bifall till styrelsens förslag.

Inger Jepsson hänvisar till lagen om offentlig upphandling och argumenterar för att rollen som både kund och ägare upphör. Yrkar på bifall till styrelsens förslag.

Det begärs streck i debatten. Mötet beslutar att bifalla förslaget. Mötesordföranden sammanfattar de olika yrkandena. Förslaget om återremiss ställs mot avslag, dvs. beslut idag. Styrelsens förslag ställs mot avslag. Barbro Borgs förslag ställs mot avslag.

Uno Nilsson undrar varför det är så bråttom att fatta beslut och ställer frågan om det finns en dold agenda. Yrkar på återremiss och i andra hand avslag på styrelsens förslag.

Gunnar Sahlin yrkar avslag på återremissen och konstaterar att det oavsett information finns olika åsikter.

Maria Törnfeldt bifaller styrelsens förslag.

Lars G Andersson menar att styrelsen inte har något mandat att sälja aktier.

Debatten avslutas och det är dags att gå till beslut. En röstlängd med 171 institutionella och 183 enskilda röster upprättas. Propositionsordning enligt ovan fastställdes.

Mötesordförande ställer förslaget på återremiss mot förslaget om avslag, dvs. beslut idag. Finner att mötet ska besluta idag.

Mötesordföranden ställer styrelsens förslag om att stryka § 8 mot avslag. Finner att mötet har bifallit styrelsens förslag med 2/3 majoritet. Votering begärs.

En första votering visar sig inte stämma med den upprättade röstlängden. En ny röstlängd upprättas med 161 institutionella och 191 enskilda röster, dvs 352 röster.

Finner att mötet har bifallit styrelsens förslag med 262 röster (120 institutionella och 142 enskilda) mot 78 röster (37 institutionella och 41 enskilda).

Barbro Borgs förslag ställs mot styrelsens förslag på avslag. Finner att mötet har bifallit styrelsens förslag.

12. Fastställande av budget 2004

Styrelsen meddelar att förslaget är utsänt och därmed anses föredraget. **Olle Blomqvist** ställer frågor kring budgetering av mäklararvode. **Gunnar Sahlin** meddelar att mäklararvodet kommer att dras från försäljningssumman.

Beslut: att bifalla styrelsens förslag till budget för 2004.

13. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

14. Avslutning

Eva Hesselgren Mortensen avslutar mötet.

Vid protokollet

Catta Torhell

Justeras:

Eva-Lisa Holm Granath

Anneli Reinhammar