



Årsmötesprotokoll för ZY-föreningen i Svensk biblioteksförening

Tid: fredag 23 april kl.15.30

Plats: Kulturmagasinet, programsalen

Närvarande: Gunhild Björk, Elisabeth Domeij, Ulla Drehmer, Sara Häggbom, Gunilla Jingborg, Katarina Larsson, Åsa Skyttberg, Roland Tiger, Karin Westerlund, Jan Wolf-Watz

Interimsstyrelsens ordförande Åsa Skyttberg hälsade de närvarande välkomna till ZY-föreningens första årsmöte och därmed dess bildande.

- §1 Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes av de närvarande medlemmarna.
- §2 Mötets behöriga utlysande**
Kallelsen har gått ut till samtliga av svensk biblioteksförenings medlemmar i regionen sex veckor innan årsmötet och utlysandet godkändes därmed.
- §3 Val av ordförande och sekreterare**
Till ordförande vid årsmötet valdes Åsa Skyttberg och som mötessekreterare valdes Katarina Larsson.
- §4 Val av justerare**
Gunilla Jingborg valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
- §5 Föredrag av verksamhetsberättelse**
ZY-föreningens verksamhetsberättelse föredrogs av Elisabeth Domeij, medlem i interimsstyrelsen.
- §7 Val av styrelse**
Ordförande och tre styrelsemedlemmar för 2004-2006:
Åsa Skyttberg (Sjukhusbiblioteket, Örnsköldsvik), ordförande
Katarina Larsson (Arkenbiblioteket, Örnsköldsvik), sekreterare
Jan Wolf-Watz (bibliotekschef Sambiblioteket, Härnösand), ledamot
Elisabeth Domeij (Mitthögskolans bibliotek, Sundsvall), ledamot

Tre styrelsemedlemmar för 2004-2005:
Madeleine Odén-Göranson (bibliotekschef, Berg), kassör
Gunhild Björk (bibliotekschef, Bräcke), ledamot
Roland Tiger (länsbibliotekarie, Härnösand), ledamot

- §8 Val av revisor och suppleant**
Till revisor valdes *Maj Eriksson (Länsbiblioteket, Östersund)* och som suppleant *Bo Markusson (kultursekreterare, Timrå)*.
- §9 Val av valberedning**
Till valberedning valdes *Bodil Köpsén (bibliotekschef/länsbibliotekarie, Östersund)* som sammankallande och *Ulla Drehmer (Sundsvall)*.
- §10 Fastställande av handlingsplan och verksamhetsinriktning**
Fastställdes enligt bilaga 1.
- §11 Fastställande av budget**
När ZY-föreningen formellt bildats kommer en budget att upprättas av kassör *Madeleine Odén-Göranson*. Beslut togs att reseersättning ska utgå till styrelsemedlemmarna, ersättning medges med billigaste resealternativ.
- §12 Övriga frågor**
Inga övriga frågor. Mötet avslutades.

Vid protokollet

Katarina Larsson

Justeras

Åsa Skyttberg

Gunilla Jingborg