

Finlands svenska biblioteksförning r.f.

## **Årsmöte**

**Plats:** Nordisk kulturkontakt, Helsingfors

**Tid:** 25.5.2018 kl. 9-10

**Närvarande:** se Bilaga 1

Bilagor:

1. Mötesdeltagare
2. Budget 2018
3. Verksamhetsplan 2018

Mötet öppnades kl. 9.00 av föreningens ordförande Karolina Zilliacus.

### **§ 1 Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet**

Ulla Salento valdes till ordförande, Mikaela Wickström till viceordförande och Heidi Honga till sekreterare för mötet.

### **§ 2 Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet**

Mötets stadgeenlighet och beslutsförhet konstaterades.

### **§ 3 Val av protokolljusterare**

Nancy Pettersson och Susanne Ahlroth valdes till protokolljusterare.

### **§ 4 Val av fullmaktsgranskare och rösträknare**

Nancy Pettersson och Susanne Ahlroth valdes till fullmaktsgranskare och rösträknare.

### **§ 5 Fastställande av föredragningslistan**

Föredragningslistan fastställdes.

## **§ 6 Genomgång av styrelsens berättelse över föregående verksamhetsår, bokslutet och revisorernas berättelse**

Föreningens ordförande Karolina Zilliacus presenterade verksamhetsberättelsen för året 2017. Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig på föreningens hemsida fsbf.fi.

Föreningens kassör Maria Kronqvist-Berg presenterade bokslutet och verksamhetsgranskarnas utlåtande. Verksamhetsgranskarna har godkänt styrelsens berättelse över verksamhetsåret 2017 och bokslutet.

## **§ 7 Fastställande av bokslutet**

Bokslutet fastställdes.

## **§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga**

Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga beviljades.

## **§ 9 Fastställandet av medlemsavgiftens storlek samt arvoden och reseersättningar för förtroendevalda**

Medlemsavgift fastställdes enligt förslag:

- Ordinarie medlemmar och institutioner 25 € / år
- Studerande, arbetslösa, pensionärer, moderskaps- och vårdlediga 10 € / år.

Arvoden och reseersättningar fastställdes enligt förslag:

*Resor till styrelse-, sektions-, utskotts- och arbetsgruppsmöten ersätts av föreningen. Övriga resor som görs på styrelsens uppdrag bekostas även av föreningen. Vid resor skall i första hand kollektivtrafik användas. Ifall det inte finns kollektivtrafik att tillgå, betalar föreningen kilometerersättning enligt skatteförvaltningens direktiv. I visa specialfall kan andra arrangemang tillåtas.*

## **§ 10 Fastställandet av budgeten för verksamhetsplanen**

Budgeten fastställs enligt förslag.

Föreningens ekonomiska reglemente kommer att gå igenom av nya styrelsen.

## **§ 11 Fastställandet av verksamhetsplanen**

Verksamhetsplanen presenterades av föreningens ordförande Karolina Zilliacus.

Verksamhetsplanen fastställdes med en ändring i avsnittet opinionsbildning. Detta eftersom samarbetsgruppen för utbildning och fortbildning som koordinerats av Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet har lagts ner och en ny grupp svensk samarbetsgrupp för

regionala och nationella utvecklingsuppdrag har bildats. Susanne Ahlroth informerar om den nya samarbetsgruppen i nästa nummer av Bibban. Formuleringen i föreningens verksamhetsplan lyder därför:

*Vi bevakar utbildnings- och fortbildningsfrågor i Svenskfinland i dialog med samarbetsgruppen för regionala och nationella utvecklingsuppdrag som består av representanter för de tvåspråkiga utvecklingsbiblioteken i Helsingfors, Borgå, Vasa och Åbo samt Regionförvaltningsverket.*

Den nya styrelsen kommer att definiera kriterier enligt vilka vinnare av föreningens priser utses. Föreningen delar ut följande två priser: Årets biblioteksgärning och Årets biblioteksbok.

Det föreslogs om tillägg till verksamhetsplanen att föreningen kunde söka om finansiering för att tillsammans med andra finlandssvenska aktörer utveckla en svenskspråkig biblioteksordlista. Styrelsen utreder möjligheterna till detta.

Verksamhetsplanen, medlemsavgifter och arvoden fastställdes att gälla tills nästa årsmöte.

### **§ 12 Val av ordförande för styrelsen**

Till föreningens ordförande valdes Karolina Zilliacus (Pargas stadsbibliotek)

### **§ 13 Val av styrelseledamöter i stället för dem som är i tur att avgå**

Avgående styrelsemedlemmar Lisa Strömsholm, Helena Andersson, Martin Ginström och Helena Österblad avtackades.

Till styrelseledamöter valdes: Kristine Bårdén (Stadsbiblioteket i Närpes), Malin Hollmén (Sibbo kommunbibliotek), Heidi Honga (Åbo Akademis bibliotek), Päivi Jokitalo (fortbildare och skribent), Lotta Karlström (Nykarleby stadsbibliotek), Maria Kronqvist-Berg (Malax kommunbibliotek), Gun Vestman (Tritonia) och Mikaela Wickström (Nordisk kulturkontakt).

### **§ 14 Val av två revisorer och suppleanter för dem**

Till revisorer valdes Kristina Eriksson-Backa och Anders Ekberg. Till suppleant valdes Disa Svenskberg.

### **§ 15 Val av tre personer till valberedningen**

Till valberedare valdes Helena Andersson, Martin Ginström och Lisa Strömsholm.

### **§ 16 Beslut om vilka tidningar föreningens möte kan sammankallas genom annons i**

Beslöts att föreningen kan sammankallas till möte genom annons i medlemstidningen Bibban.

**§ 17 Övriga av styrelsen eller föreningsmedlemmarna föreslagna frågor**

Inga övriga frågor föreslogs av styrelsen eller föreningsmedlemmarna.

**§ 18 Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden**

Inga övriga ärenden hade nämnts i möteskallelsen.

Mötet avslutades kl. 9.55.

Ulla Salento, mötesordförande

Heidi Honga, mötessekreterare

Susanne Ahlroth, protokolljusterare

Nancy Pettersson, protokolljusterare