



# Referat af ekstraordinær generalforsamling

<b>DATO</b>	24. november 2020
<b>TID</b>	Kl. 09.00 – 12.00
<b>STED</b>	Afholdt digitalt via Teams
<b>DELTAGERE</b>	113 repræsentanter fra 74 kommuner

## VELKOMMEN

Bestyrelsesformanden bød på vegne af den midlertidige bestyrelse velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

## VALG AF DIRIGENT

Pia Henriette Friis, Bibliotekschef i Kolding og formand for BCF blev valgt til dirigent. Sidsel Stenbek Andersen, foreningens sekretariat, blev valgt til referent.

## GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Generalforsamlingen godkendte dagsordenen.

## FORMANDENS BERETNING

Bestyrelsesformanden gav beretning om status for foreningens etablering, for foreningens services og tjenester samt om arbejdet i den midlertidige bestyrelse fra stiftelsen af foreningen d. 4. maj 2020 og frem.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

## FORSLAG FRA BESTYRELSE OG MEDLEMMER

Bestyrelsen fremlagde to af bestyrelsen foreslåede forslag til vedtægtsændringer, som rettidigt var udsendt til medlemmerne.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens vedtægtsændringsforslag om at ændre valgperioden for fagudvalg fra et til to år.

Vedtægternes § 9, stk. 1, 2. pkt. er derfor ændret til: ”Medlemmer af fagudvalg, bortset fra formanden, der udpeges af bestyrelsen, jf. pkt. 8.2, vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen”.

Og § 9, stk. 4, 1. pkt. er ændret til: ”Kandidaterne med flest stemmer er valgt til fagudvalget for en toårig periode.”



Generalforsamlingen godkendte desuden bestyrelsens andet vedtægtsændringsforslag om en præcisering af fordelingen af bestyrelsesposter for etårige og toårige perioder.

Vedtægternes § 7, stk. 7 er derfor ændret til:

”På den ekstraordinære generalforsamling i stiftelsesåret, jf. pkt. 7.6, vælges 9 medlemmer til bestyrelsen og to suppleanter. De fem kandidater med flest stemmer vælges for en toårig periode og de næste fire for en étårig periode dog således, at hver kommunekategori er sikret mindst én toårig og én etårig bestyrelsespost, hvis henholdsvis mindst én eller mindst to kandidater fra kommunekategorien er opstillet. Som 1. suppleant til bestyrelsen vælges den kandidat med flest stemmer blandt de kandidater, der ikke opnåede valg til bestyrelsen. Som 2. suppleant vælges den kandidat med næstflest stemmer blandt de kandidater, der ikke opnåede valg til bestyrelsen. Suppleanterne er valgt for en etårig periode.”

### VALG TIL BESTYRELSEN

Generalforsamlingen valgte efter en præsentationsrække 9 medlemmer samt en første og anden suppleant til bestyrelsen. 5 kandidater blev valgt for en toårig periode og 4 for en etårig. Der blev ikke gjort brug af kommunekategorierne, da alle kommunestørrelser blev repræsenteret i hver periode på baggrund af stemmetal. Suppleanter er valgt for en etårig periode.

Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:

#### To år

- May-Britt Diechmann, Stevns
- Søren Mørk Petersen, Helsingør
- Marie Østergaard, Aarhus
- Jakob Heide Petersen, København
- Lars Bornæs, Silkeborg

#### Et år

- Jens-Ole Winther, Skanderborg
- Kirsten Boelt, Aalborg
- Stine Have, Hillerød
- Mia Sørup, Sorø



### Suppleanter

- 1. Jakob Lærkes, Gladsaxe
- 2. Kent Skov Andreasen, Odense

### NEDSÆTTELSE AF FAGUDVALG

Bestyrelsen fremlagde sit forslag om nedsættelse af to fagudvalg henholdsvis fagudvalg for hjemmesider og apps og fagudvalg for eReolen og redegjorde for sit oplæg til opgavebeskrivelser for fagudvalgene. Generalforsamlingen traf beslutning om nedsættelse af begge fagudvalg.

### VALG TIL FAGUDVALG

Generalforsamlingen valgte efter en præsentationsrække følgende medlemmer til de to fagudvalg:

#### Fagudvalg for hjemmesider og apps

- Michael Anker, Ballerup
- Lunde Ljungberg, Lejre
- Per Kjær, Aarhus
- Kasper Skov Nielsen, Randers
- Rebekka Kinimond Carlson, Hvidovre
- Bethine Gregersen, Kolding

#### Fagudvalg for eReolen

- Anette Wolgenhagen Godt, Allerød
- Claus Hagstrøm Hansen, Horsens
- Jakob Lærkes, Gladsaxe
- Anne Green, Svendborg
- Sanne Caft, København
- Mads Dyhr-Rasmussen, Næstved

Da der opstod stemmelighed, blev der trukket lod om den sjette plads i fagudvalget.



#### EVT.

Et medlem foreslog til bestyrelsens overvejelse fremadrettet at have mulighed for at stille op på selve dagen.

Et andet medlem foreslog til bestyrelsens overvejelse fremadrettet at gøre generalforsamlingerne mere levende fx med flere med på video, mere deltagelse og mulighed for diskussioner i chat.

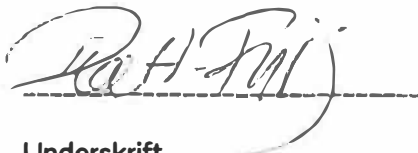
#### AFRUNDING

Bestyrelsesformanden rundede generalforsamlingen af med tak til de opstillede kandidater, til Københavns Biblioteker for lån af medarbejderressourcer til afvikling af generalforsamlingen, til sekretariatet, til Pia Henriette Friis, for indsatsen som dirigent og til alle for at deltage i valghandlingerne.

Dato:

Pia Henriette Friis  
Dirigent

1. 12. 2020



---

Underskrift

Dato:

Sidsel Stenbek Andersen  
Referent

1. 12. 2020



---

Underskrift