



Referat af generalforsamling

DATO	22. april 2021
TID	Kl. 12.00 – 15.00
STED	Afholdt digitalt via Teams
DELTAGERE	93 repræsentanter fra 78 medlemmer

1. VELKOMMEN

Bestyrelsesformand, Jakob Heide Petersen, bød på vegne af bestyrelsen velkommen til den ordinære generalforsamling. Foreningens nye sekretariatschef Glenn Leervad Bjørnhart introducerede sig selv.

2. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

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

3. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Generalforsamlingen godkendte dagsordenen.

4. FORMANDENS BERETNING

Bestyrelsesformanden gav en mundtlig beretning om bestyrelsens, fagudvalgenes, sekretariatets og eReolens arbejde siden den ekstraordinære generalforsamling i november 2020. Formanden pegede på vigtigheden af, at bibliotekerne har haft et digitalt tilbud til borgerne under nedlukning, hvor udlån af flere digitale materialer er steget markant. Formanden orienterede desuden om bestyrelsens fremadrettede fokus på bl.a. digital strategi og foreningens fremtidige organisering. Bestyrelsen sender en skriftlig beretning, der samler op på foreningens første leveår til medlemmerne i august.

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

5. GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB

Foreningens revisor, Ole Ørnstrup, Deloitte, præsenterede foreningens årsregnskab for 2020, der har blank påtegning. Der fremgår kun aktiviteter for fem måneder, grundet foreningens stiftelse midt på året. Som følge heraf, har foreningen heller ikke indtægter i 2020.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet 2020.



6. FORSLAG FRA MEDLEMMERNE OG BESTYRELSEN

På vegne af bestyrelsen præsenterede Marie Østergård bestyrelsens seks forslag til vedtægtsændringer. Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

Forslag 1

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til en række konsekvensændringer af vedtægtsbestemmelser, der kun var relevante i stiftelsesåret.

Følgende bestemmelser i vedtægterne ændres på den baggrund således:

- Pkt. 3.2, 2. pkt. slettes.
- Pkt. 6.1 ændres til: "Bestyrelsen består af ni medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen."
- Pkt. 7.5 slettes
- Pkt. 7.6 slettes
- Pkt. 7.7 slettes
- Pkt. 7.8 slettes
- Pkt. 14.3 ændres til: "Har et medlem ikke indgået en tilslutningsaftale inden en af bestyrelsen fastsat frist, ophører medlemskabet af foreningen."

Forslag 2

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens vedtægtsændringsforslag om optagelse af medlemmer.

Vedtægternes pkt. 3.1 ændres derfor til:

"Følgende kan optages som medlemmer af foreningen:

1. Danske kommuner ved deres folkebiblioteker, jf. § 3, stk. 1, i lov om biblioteksvirksomhed.
2. Grønlands Landsbibliotek
3. Torshavn Kommunes Bibliotek
4. Landsbiblioteket på Færøerne
5. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig"

Forslag 3

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens vedtægtsændringsforslag om ændring af mødefrekvens i bestyrelsen.

Vedtægternes pkt. 6.6 ændres derfor til:

"Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst en gang i kvartalet, og når formanden eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske om et bestyrelsesmøde. Bestyrelsen kan fastlægge en mødeplan."



Forslag 4

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens vedtægtsændringsforslag om suppleanters indtræden.

Vedtægternes pkt. 6.4, 2. pkt. ændres derfor til:

”Suppleanten indtræder ved et bestyrelsesmedlems varige forfald eller udtræden af bestyrelsen, sådan at 1. suppleanten indtræder i bestyrelsen før 2. suppleanten.”

Forslag 5

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens vedtægtsændringsforslag om fuldmagt til sekretariatschefen.

Følgende bestemmelser i vedtægterne ændres på den baggrund således:

- Overskriften i pkt. 11 ændres til: ”11. Tegning, fuldmagt og hæftelse”.
- Pkt. 11.1 ændres til ”Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og bestyrelsesnæstformanden i forening, af formanden og to øvrige bestyrelsesmedlemmer eller af fire bestyrelsesmedlemmer.”
- Nyt pkt. 11.2 tilføjes: ”Bestyrelsen kan skriftligt meddele fuldmagt til, at sekretariatschefen eller anden forretningsfører inden for de i fuldmagten fastsatte grænser kan disponere på foreningens vegne.”

Forslag 6

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens vedtægtsændringsforslag om fagudvalgets kompetencer.

Følgende bestemmelser i vedtægterne ændres på den baggrund således:

- Pkt. 6.3, 2. pkt. ændres til: ”Bestyrelsen sikrer, at de af generalforsamlingen trufne beslutninger bringes til udførelse og fastsætter det nærmere mandat for fagudvalgenes virksomhed.”
- Pkt. 8.2, 3.pkt. ændres til: ”Fagudvalgene varetager opgaver og træffer afgørelser i sager vedrørende foreningens virksomhed efter delegation fra bestyrelsen.”



7. FORELÆGGELSE AF BUDGET

På vegne af bestyrelsen fremlagde Søren Mørk Petersen det af bestyrelsen godkendte budget 2021 for eReolen. Den forbrugsbaseret pris er grundet højt forbrug i 2020 højere i 2021. Beløbet er i 2021 nedskrevet med overskud fra sidste år. Fagudvalget for eReolen og tekstlicenser inviterer til fagudvalgsmøde om eReolens økonomi og udlånsmodeller i maj.

På vegne af bestyrelsen fremlagde Jakob Heide Petersen det af bestyrelsen godkendte budget 2021 for sekretariatet samt bestyrelsens forventninger til budget 2022. Tilslutningsprisen for 2021 endte på 2,89 kr., og blev dermed 1 øre billigere end først estimeret som følge af større tilslutning til Hjemmesidepakken. Bestyrelsen holder i september medlemsmøde om tilslutningspris og aktiviteter i 2022. Der forventes en mindre stigning i tilslutningsprisen i 2022, der kan dække evt. egenfinansiering i forbindelse med tilskuds-midler til projekter. Endelig tilslutningspris afhænger bl.a. af antallet af deltagere i Hjemmesidepakken.

8. NÅR DATA BLIVER INTELLIGENT – ARTIFICIAL INTELLIGENCE OG MACHINE LEARNING I VIRKELIGHEDEN

Rasmus Luckow-Nielsen, direktør i Reload, holdt et inspirationsoplæg om artificial intelligence og machine learning, hvad det er for teknologier, hvordan de bruges nu, og hvordan de kan bruges i fremtiden.

9. EVT.

-

10. AFRUNDING OG TAK FOR I DAG

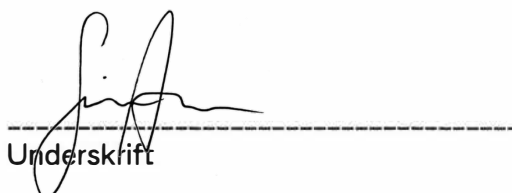
Bestyrelsesformanden rundede generalforsamlingen af med tak til medlemmerne for deltagelsen og til Pia Henriette Friis for god varetagelse af dirigentrollen samt med en opfordring til at deltage på kommende fyraftensmøder og medlemsmøder om hhv. digital strategi og budget for og aktiviteter i 2022.

Dato: 29.4.2021
Pia Henriette Friis
Dirigent



Underskrift

Dato: 04.05.2021
Sidsel Stenbek Andersen
Referent



Underskrift