



Referat af ordinær generalforsamling

DATO	24. april 2024
TID	Kl. 13.00 – 15.00
STED	Teams
DELTAGERE	95 repræsentanter fra 64 medlemmer

1. VELKOMMEN

Bestyrelsesformand, Jens-Ole Winther, Skanderborg Biblioteker, bød på vegne af bestyrelsen velkommen til den ordinære generalforsamling.

2. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT

Jakob Lærkes, Bibliotekschef i Gladsaxe blev valgt til dirigent.
Sidsel Stenbek Andersen, foreningens sekretariat, blev valgt til referent.

Dirigenten erklærede, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed gyldig.

3. GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Jens-Ole Winter orienterede om, at regnskabet for 2023 er forsinket, og at der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, når det endelige regnskab foreligger. Dagsordenens punkt 5 ændres derved fra "Godkendelse af Årsregnskab 2023" til "Årsregnskab 2023". Under punktet vil foreningens revisor Anders Rødgaard Østdal orientere om foreløbig status.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt dagsordenen med den forelagte ændring til punkt 5.

4. FORMANDENS BERETNING

Jens-Ole Winther gav en mundtlig beretning om bestyrelsens arbejde det seneste år og takkede herefter de bestyrelsesmedlemmer, der er trådt ud af eller ikke genopstiller til bestyrelsen for deres store indsats og det gode samarbejde.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt formandens beretning.

5. ÅRSREGNSKAB 2023

Foreningens revisor Anders Rødgaard Østdal, Deloitte gav en foreløbig status på årsregnskabet for 2023.

Generalforsamlingen tog orientering til efterretning.



6. INDKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMERNE

Dirigenten konstaterede, at der er indkommet to forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen, og at der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne. Dirigenten mindede om, at det jf. foreningen vedtægter kræver 2/3 flertal at vedtage en vedtægtsændring.

På vegne af bestyrelsen præsenterede næstformand Marie Østergård, Aarhus Bibliotekerne, de to forslag til vedtægtsændringer.

Forslag 1: "Forslag om vedtægtsændring vedr. formandskab i fagudvalg" blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Følgende bestemmelser i vedtægterne ændres på den baggrund således:

- §6 pkt. 6.9: ændres til: Bestyrelsen udpeger blandt bestyrelsens medlemmer et medlem til hvert fagudvalg.
- Der tilføjes et nyt punkt under §8 Fagudvalg: §8 pkt. 8.1: Hvert fagudvalg udpeger blandt fagudvalgets medlemmer en formand. Pkt. 8.1 bliver herved til pkt. 8.2, pkt. 8.2 til pkt. 8.3 etc.

Forslag 2: "Forslag til vedtægtsændring vedr. opstillingsberettigede" blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

Følgende bestemmelse i vedtægterne ændres på den baggrund således:

- § 7 pkt. 7.1 ændres til: Opstillingsberettigede til valg til bestyrelsen er enhver, der er ansat hos et medlem omfattet af pkt. 3.1, nr. 2-5, og som bestrider en stilling som leder af et eller flere folkebiblioteker eller folkebiblioteksfilialer eller er udpeget af den lokale bibliotekschef med mandat til at repræsentere og forpligte kommunen, og som bestrider en stilling, der har ledelsesmæssige funktioner.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det med godkendelsen af "Forslag til vedtægtsændring vedr. opstillingsberettigede" vil være muligt at stille op på selve dagen under punkt 9 på dagsordenen.

7. FORELÆGGELSE AF BUDGET

Rolf Hapel, konstitueret sekretariatschef, fremlagde budget 2024.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet for 2024.

På vegne af bestyrelsen præsenterede Rolf Hapel den foreløbige forventning til budget 2025.

Generalforsamlingen tog orientering til efterretning.



8. VALG AF REVISOR

Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen at genvælge Deloitte, som foreningens revisor.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt at genvælge Deloitte.

9. VALG TIL BESTYRELSEN

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der forud for generalforsamlingen er indkommet 9 opstillinger til bestyrelsen, og at det under dette punkt, jf. godkendelse af vedtægtsændring vedr. opstillingsberettigede under pkt. 6, er muligt at melde sit kandidatur. Dirigenten konstaterede, at der ikke er yderligere, der har meldt deres kandidatur under dette punkt.

De 9 opstillede kandidater fik hver et minut til at holde deres valgtale. Medlemmerne blev herefter bedt om at stemme på op til 6 kandidater.

Resultat af afstemningen

Følgende kandidater blev valgt til de toårige pladser:

- Kristine Nygaard, Bibliotekschef, Aalborg
- Jens-Ole Winther, Bibliotekschef, Skanderborg
- Winnie Foldager Glad, Biblioteksleder, Nyborg
- Henriette Ritz Kylmann, Bibliotekschef, Køge
- Lars Bornæs, Bibliotekschef, Silkeborg

Følgende kandidat blev valgt for en etårig periode:

- Dorte Rugtved, Biblioteksleder, Bornholm

Følgende kandidater blev valgt, som hhv. 1. og 2. suppleant:

1. Trine Petersen, Biblioteksleder, Holstebro
2. Heidi Kudahl Sørensen, Folkebiblioteksleder, Hedensted

10. EVT OG AFRUNDING

Dirigenten konstaterede, at der ikke var nogle punkter til eventuelt.

Jens-Ole Winther rundede generalforsamlingen af med tak til medlemmerne for deltagelse, endnu en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for foreningen, stor tak til medarbejderne i sekretariatet for den store opgave de løfter samt stor tak til Jakob Lærkes for god varetagelse af dirigentrollen.



Dato:
Jakob Lærkes
Dirigent

Dato: 30/4-2024
Sidsel Stenbek Andersen
Referent

Jakob Lærkes

Underskrift

Sidsel Stenbek Andersen

Underskrift