



Mötesprotokoll Årsmöte Skolbibliotek Norr
090327
Plats: Pelarsalen, Campusområdet, Skellefteå

1. Ordförande Jenny Engström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. **Val av mötesfunktionärer:**
Ordförande: Jenny Engström
Sekreterare: Anna-Karin Åsander
Justerare: Annalena Hedman och Gunilla Nilsson
3. **Granskning av framlagda verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser för föregående verksamhetsår och beslut med anledning av dessa.**
Jenny läser igenom verksamhetsberättelsen, varav alla på mötet fått ett exemplar. Ett problemområde som lades fram i verksamhetsberättelsen var svårigheterna att sammankalla styrelsen, beroende på de geografiska avstånden. Ett förslag från Kristina Sandström (Norrbottnens LB) är att vi skulle kunna använda oss av webbkameror och Skype vid våra möten. Ett program som heter Web Connect gör att alla mötesdeltagare även syns på dataskärmen.
Jenny sammanfattar sedan den ekonomiska berättelsen och revisorns granskning som visade att föreningens finanser såg ok ut. Revisionsberättelsen antogs på mötet.
4. **Val av styrelse**
Innan valet av ny styrelse tar Jenny upp förslaget om stadgeändring som bifogats till dagens möte. Detta förslag innebär färre styrelsemedlemmar för att underlätta samordningen vid träffarna så vi blir beslutsfärdiga. Stadgeändringen godtas på mötet.
Följande förändringar av styrelsens ledamöter föreslås för 2009:
Anna Wirén fortsätter som vice Ordförande 1 år till
Anna-Karin Åsander fortsätter som sekreterare 1 år till
Gunilla Nilsson blir suppleant under 2009 istället för ordinarie, 1 år till
Cecilia Kåmark, Marina Fjällborg och Eva Wallgren avgår.

Förslaget till styrelse 2009 godtages.
5. **Val av en revisor och en suppleant**
Vår revisor under 2008, Per, klarar sitt uppdrag utan suppleant och samma uppdrag föreslås för 2009.
Förslaget till revisor godtages.
6. **Val av valberedning**
Enligt stadgeändringen ska valberedningen bestå av 2 avgående ledamöter.
Jenny föreslår att vi skjuter upp tillsättningen av valberedningen till ett styrelsemöte innan utgången av 2009.
Förslaget godkänns.

7. Fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Det som finns inplanerat som förslag är: en ny kurs med IT-pedagogen, att vi ordnar arbetsgrupper inom styrelsen, under höstlovet är det en konferens i Skolbibliotek Mitts regi och samarbete med de övriga skolbiblioteksföreningarna under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg.

8. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt medlemsavgift

Medlemsavgiften förblir oförändrad under nästa år.

Vid anordnandet av kurser, ex i den i februari med IT-pedagogen, tar vi in kursavgifter så att vi varken går med vinst eller förlust. Föreningen kommer att bekosta en ledamots resa till Bok- & Biblioteksmässan, då hon ingår i en arbetsgrupp med de andra föreningarna.

Budget och medlemsavgift godkännes.

9. Behandling av förslag från styrelsen om stadgeändring

Stadgeändringen godtages.

10. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns att ta upp på mötet.

11. Ordförande förklarar årsmötet avslutat.

Närvarande vid årsmötet

Jenny Engström
Annalena Hedman
Per Alexiusson
Gunilla Nilsson
Ewa Lundström
Kristina Sandström
Mona Martinsson
Anna-Karin Åsander

Sekreterare

Anna-Karin Åsander

Justerare

Gunilla Nilsson

Annalena Hedman