

## **Protokoll fört 1998-09-12**

Protokoll fört vid konstituerande möte för "Skolbibliotek Syd" på Pedagogiska centralen i Malmö 980912

§ 1. Mötets öppnande

§ 2. Monica Nilsson valdes till mötesordförande. Ulf Tegnander valdes till mötets sekreterare.

§ 3. Helle Barrett och Lena Arborelius valdes till justeringsmän. Eftersom Lena var tvungen att lämna mötet efter lunch utsågs senare Eva Wiberg till ny justeringsman.

§ 4. Mötet beslöt att bilda föreningen "Skolbibliotek Syd".

§ 5. Monica Nilsson redogjorde kort för förslaget till verksamhetsidé och stadgar för föreningen. Beslut om stadgar och verksamhetsidé flyttades fram till § 9. En grupp med tre personer (Anna-Kim Eltén, Maud Hell och Monica Nilsson) tillsattes för att vidareutveckla föreningens verksamhetsidé.

§ 6. Ulf Tegnander redogjorde för föreningens verksamhet under 1998. Verksamhetsberättelsen kompletterades av mötets deltagare (se bilaga).

§ 7. Ingegärd Brandt redogjorde för föreningens ekonomi. Eftersom föreningen ännu inte har några betalande medlemmar är det omöjligt att göra en riktig budget. Den ekonomiska planeringen bör ses som ett förutsättningslöst förslag (se bilaga).

§ 8. Mötet beslöt att avgiften för enskilda personer ska vara 200 kronor. Mötet gav Anette Ekström i uppdrag att utreda formerna för medlemskap för institutioner som t.ex. skolor och skolbibliotek.

§ 9. Fastställande av föreningens stadgar. Mötet beslöt att ändringar ska göras i det förslag som styrelsen lagt fram enligt följande:

§ 1. Föreningen följer de mål IFLA satt upp för skolbiblioteksföreningar i enlighet med UNESCO:s manifest "The world Declaration on Education for all".

§ 3. Denna paragraf strykes helt.

§ 4. Tillägg: Årsmötet och extra årsmötet är överordnade styrelsen.

§ 6. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 980701 t.o.m. 980630.

§ 13. Ändringar: Medlem skall få information om föreningens angelägenheter. Årsmötet beslutar huruvida medlemmarna har rätt tillföreningens egendom eller behållning vid upplösning av föreningen. Medlem skall betala medlemsavgift senast den 31 januari.

§ 14. Årsmötet hålles före utgången av oktober.

§ 20. Punkt

12 a) Val av föreningens ordförande för 2 år.

12 b) Val av halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

12 c) Val av 5 beslutsfattande styrelseledamöter. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år.

12 d) Val av 2 revisorer jämte 1 suppleant.

12 e) Val av 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

12 f) Denna punkt strykes.

§ 22. Ändras och kompletteras enligt följande: Valberedningen består av 1 sammankallande och 1 övrig ledamot valda av årsmötet. Paragrafens andra stycke, som börjar enligt följande : "Valberedningen utser bland sina .....", strykes helt. Paragrafens tredje stycke kompletteras enligt följande: "Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid...." Fjärde stycket kompletteras enligt följande : " Senast 3 veckor före årsmötet skall..."

§ 24. Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter.

§ 25. Rättelse : " Det åligger styrelsen särskilt att tillställa revisorerna räkenskaper enligt § 23.

§ 27. Ändring enligt följande: "Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till arbetsgrupp eller till enskild medlem."

§ 10. Observera att styrelsevalet har flyttats från paragraf 8 till paragraf 10. Styrelsen valdes enligt följande:

ordförande: Monica Nilsson (vald för 2 år)

övriga ledamöter: Ingegärd Brandt (vald för 1 år), Anette Ekström (vald för 2 år) , Ulf Tegnander (vald för 2år), Cina Tingsvall (vald för 1 år) Till suppleanter i styrelsen valdes Helle Barrett och Lena Kumlin Kamping (båda valda på 1 år)

Till revisorer valdes Anna Kim Eltén och Eva Wiberg.

Till revisorssuppleant valdes Maud Hell.

§ 11. Till valberedning valdes Anna Engberg och Kristina Kruse för 1 år vardera.

§ 12. Övriga frågor: Helle Barrett informerade om den internationella skolbiblioteksförbundet IASL:s förfrågan om att förlägga en av sina konferenser till Malmö år 2000. Ett antal arbetsgrupper bildades enligt följande: Internationella kontakter - Helle Barrett, Maud Hell, Ulf Tegnander och Eva Wiberg Tidningsgrupp - Monica Nilsson och Karin Sjöberg IT grupp - Ulf Tegnander och Eva Wiberg ansvarar för att kontakter tas med lämpliga personer. Grupp angående EU:s copyrightlagar - Dzidra Veveris-Åkesson Grupp för pedagogiska frågor - Anette Ekström och Cina Tingsvall

§ 13. Mötets avslutande

Sekreterare: Ulf Tegnander

Justeringsmän: Eva Wiberg och Helle Barrett