

# Protokoll

Landsmøte i Bibliotekarforbundet, fredag 14. november 2014, Gardermoen

Jorunn Berland hilste Landsmøtet velkommen.

Møtet ble satt kl. 10.40

Til stede: 58 delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer og ansatte i sekretariatet, totalt 80. Navneliste over de fremmøtte vedlegges protokollen.

## 1. Konstituering

a. Innkalling, delegater og møtereglement ble godkjent.

b. Valg av

Møteledere: Randi Rønningen og Eirik Gaare

Referenter: Jan-Egil Holter-Wilhelmsen og Kari Tverelv Angelsen

Redaksjonskomite: Vidar Kursetgjerde, Vibeke Stockinger Lundetrø, Ingrid Berntsen og Monica Skybakmoen

Protokollkomite: Randi Rønningen, Eirik Gaare, Jan-Egil Holter-Wilhelmsen og Kari Tverelv Angelsen

Tellekorps: Kari Lifjell, Petter Bruce, Embret Rognerød og Erling Bergan

c. Dagsorden: Forslag til dagsorden er gjengitt i Bibliotekaren 10/2014.

Oslo og Akershus la inn forslag om at sak om deling av fylkeslaget

Oslo/Akershus legges til som sak 7d.

Dagsorden med endringer ble godkjent.

## 2. Forbundsstyrets beretning

Beretningen for 12. november 2011 - 20. september 2014 er gjengitt i Bibliotekaren 10/2014. Beretningen for perioden 21. september – 12. november 2014 ble delt ut på landsmøtet.

Beretningene ble presentert av Monica Deildok.

**Vedtak:** Landsmøtet tar beretningen til etterretning.

## 3. Regnskap for 2011-2013.

Regnskapene for 2011-2013 ble presentert i Bibliotekaren 10/2014.

Revisjonsberetningene ble delt ut på landsmøtet.

Margunn Haugland presenterte regnskapene.

**Vedtak:** Regnskapene for 2011-2014 tas til etterretning.

#### 4. **Kontrollkomiteens rapport for landsmøteperioden**

Rapporten for 2008-2010 ble presentert i Bibliotekaren 10/2014.

Ola Eiksund og Astrid Kilvik presenterte Kontrollkomitéens rapport.

**Vedtak:** Kontrollkomitéens rapport tas til etterretning.

#### 5. **Kontingent for kommende landsmøteperiode**

Forbundsstyrets forslag ble gjengitt i Bibliotekaren 10/2014.

Monica Skybakmoen presenterte saken.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 1,32 % av medlemmenes bruttolønn.

Maksimum kontingent settes til kr 600 pr måned (kr 7.200 pr år.)

Minimum kontingent settes til 200,- pr måned (kr 2.400 pr år).

Ikke-yrkesaktive medlemmer kr 250 pr år.

Studenter kr. 100 pr skoleår.

Virkningsdato er 1. januar 2015.

**Vedtak:** Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### 6. **Konfliktfondets størrelse**

Monica Roos presenterte saken.

Forbundsstyret forslag:

Konfliktfondet skal til enhver tid utgjøre 0,5 % av samlet brutto lønnsmasse for BFs yrkesaktive medlemmer.

**Vedtak:** Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

#### 7. **Innkome saker**

- a. Rapport fra BFs organisasjonsutvalg 2012-1013 – levert 8.4.2013

Morten Olsen Haugen presenterte rapporten.

Monica Deildok presenterte Forbundsstyrets behandling av rapporten.

**Vedtak:** OU-rapporten tas til etterretning.

b. Godtgjøring av forbundsstyremedlemmer.

Elisabeth Bergstrøm presenterte saken.

Forbundsstyrets forslag til vedtak:

- Det innføres en økonomisk møtegodtgjøring for forbundsstyremedlemmer og AU- medlemmer i Bibliotekarforbundet. Godtgjøringa skal være en kompensasjon for bruk av fritid ut over de rettighetene som gis i avtaleverket som det enkelte medlem er underlagt i sitt ordinære arbeid. Godtgjøringa skal ikke gjelde de som er helt eller delvis frikjøpt for sitt arbeid i BF.
- Godtgjøringa settes til kr 400.- pr forbundsstyremøte og 250.- pr AU-møte for perioden 15. november 2014 til landsmøtet 2017, og gjelder også for telefonmøter.

**Vedtak:** Forbundsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

c. Veiledning for BFs valgkomité.

Forbundsstyrets forslag til veiledning for BFs valgkomité er gjengitt i Bibliotekaren 10/2014.

Monica Roos presenterte saken.

Endringsforslag:

Tillegg punkt 1: Kandidatene bør så langt som mulig speile medlemsmassen i forhold til kjønn, geografisk og sektorer.

Enstemmig vedtatt

Endring i punkt 7: Fjerner leder fra første setning, nytt punkt 7 blir:

Valgkomitéen møter på landsmøtet, og komiteen legger fram innstillingen i møtet. Hver av valgkomitéens medlemmer har rett til å gjøre rede for sitt standpunkt i tilfelle det er delt innstilling.

Vedtatt mot to stemmer.

**Vedtak:** Veiledning for Bibliotekarforbundets valgkomité med de innkomne endringene ble enstemmig vedtatt.

d. Deling av fylkeslaget Oslo/Akershus

Forslag fra fylkeslaget Oslo/Akershus:

Deling av fylkeslaget Oslo/Akershus i to: ett for medlemmer i Oslo og ett for medlemmer i Akershus. Vi ønsker å beholde studentmedlemmene i Oslo, da vi

mener deres eventuelle behov for organisering ivaretas av vedtektenes nye paragraf 14.

**Vedtak:** Forslaget fra Oslo/Akershus ble enstemmig vedtatt.

#### 8. **Målprogram 2015-2017**

Forbundsstyrets forslag til målprogram er gjengitt i Bibliotekaren 10/2014.

Mette Rysjedal presenterte målprogrammet.

**Vedtak:** Målprogrammet for 2015-2017 ble enstemmig vedtatt.

#### 9. **Budsjett 2015-2017**

Forslaget til budsjett er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.

Elisabeth Bergstrøm presenterte budsjettforslaget.

Protokolltilførsel foreslått av Morten Olsen Haugen:

Forbundsstyret bes om å utrede og vurdere effekten av å kjøpe og eie egne kontorlokaler.

**Vedtak:** Budsjettene ble enstemmig vedtatt.

#### 10. **Endringer i vedtektene**

Forbundsstyrets forslag til vedtektsendringer er gjengitt i Bibliotekaren 10/2011.

Margunn Haugland presenterte forslag til generelle vedtektsendringene, Monica

Deildok presenterte forslag til endringer i medlemskriteriene (§2.1).

Endringsforslag:

§2.1 For å bli medlem må en ha bachelor- eller mastergrad, med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden, eller en tilsvarende eldre utdanning, eller en tilsvarende utenlandsk utdanning. Ansatte med minimum bachelor- eller mastergrad i bibliotekfaglige stillinger, kan også opptas som medlemmer.

Forslaget fikk 24 stemmer og falt.

§2.1 For å bli medlem må man ha: a) en bachelor- eller mastergrad med bibliotekfag, eller tilsvarende eldre eller utenlandsk utdanning eller b) høyere utdanning på minst bachelornivå og arbeide i bibliotekrettet virksomhet på det tidspunktet man søker om

medlemsskap.

Forslaget ble trukket.

Forbundsstyrets forslag: vedtatt med 54 stemmer.

Forbundsstyret trekker sitt forslag til delegatvurdering under §7.2 og fremmer Organisasjonsutvalgets forslag til delegatfordeling.

< 69 medlemmer                      3 delegater

70 - 109 medlemmer                  4 delegater

110 - 169 medlemmer                5 delegater

170 < medlemmer                    6 delegater

Vedtatt

**Vedtak:**

§2.1 Forbundsstyrets forslag vedtas.

§7.2 Endringen som forelsås vedtas.

Endringene i §1, §2.2, §7.3, §7.4, §7.6, §8, §8.3, §8.4, §9.2, §9.10, §9.11, §10.2, §11.2, §12.4, §12.6, §12.9, §12.10, §13.1, §14, §15.1, §15.2, §16.1 ble vedtatt med klart flertall.

**11. Valg**

Forslaget er gjengitt i Bibliotekaren 10/2014.

Richard Madsen presenterte valgkomitéens innstilling.

Forbundsstyre:

**Leder:**

Margunn Haugland, Skien videregående skole

**Nestleder:**

Veronicha Angell Bergli, Vadsø bibliotek

**Styremedlemmer:**

Monica Skybakmoen, Elverum bibliotek

Randi Egge Svendsen, Moss bibliotek

Monica Roos, Høgskolen i Bergen

Anne Husøy, Molde bibliotek

Kjell Erik Johnsen, Høgskolen i Østfold

**Varamedlemmer:**

- 1.vara: Kasper Vejen, Statped Bergen, 21 stemmer
- Nytt forslag 1. vara: Linda Rasten, Ås bibliotek, 29 stemmer
- 2.vara: Irene Eikefjord, Universitetet i Bergen
- 3.vara: Kari Angelsen, Bodin videregående skole, Bodø
- 4.vara: Jan Egil Holter-Wilhelmsen, Horten bibliotek
- 5.vara: Marthe Rislå Torkildsen, Kristiansand folkebibliotek

Valgkomitéens innstilling til Leder, nestleder og faste styremedlemmer ble enstemmig valgt. Valgkomiteens forslag til varamedlemmer ble valgt med endret 1. vara, Linda Rasten, som ble foreslått på møtet.

Kontrollkomité:**Leder:**

Ola Eiksund, Arendal bibliotek

**Medlemmer:**

Mette Rysjedal, Nesodden bibliotek  
Ritha Helland, Bergen offentlige bibliote

**Varamedlem:**

Astrid Kilvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Valgkomitéens innstilling til Kontrollkomité enstemmig valgt.

Forbundsstyrets innstilling til ny valgkomité:**Leder:**

Susanne Baumgärtel, Tromsø bibliotek og byarkiv

**Medlemmer:**

Hege Bergravf Johnsen, Deichmanske bibliotek  
Ingrid Ericson, Sør-Trøndelag fylkesbibliotek

**Varamedlem:**

Kristin Østernholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Forbundsstyrets innstilling til valgkomité ble enstemmig valgt.

01.12.14

(sign)

---

Randi Rønningen

(sign)

---

Jan-Egil Holter Wilhelmsen

(sign)

---

Eirik Gaare

(sign)

---

Kari Tverelv Angelsen