

Protokoll

for årsmøte i Biblioteksentralen SA

Årsmøtet i Biblioteksentralen SA (BS) fant sted tirsdag 10. juni 2025 kl. 10.00, som digitalt møte via Teams.

Innkallingen til årsmøtet var foretatt i samsvar med vedtektenes § 6, forhåndsvarsel på nettside og ved e-post av 27. mai 2024.

Årsmøtet ble satt kl. 10:15.

Styrets leder Torger Ødegaard ønsket velkommen til årsmøtet.

Følgende dagsorden var satt opp:

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Valg av protokollfører og 2 deltagere for undertegning av protokollen
4. Godkjenning av møteinnkallingen
5. Godkjenne styrets årsberetning
6. Godkjenne årsregnskap og informasjon om revisjonsberetning for 2024
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
8. Valg av valgkomité med varamedlemmer
9. Valg av revisor
10. Godtgjørelse til styret
11. Vedtektsendring (paragraf 6)
12. Redegjørelse om datterselskapet Norsk Bibliotektransport AS

Sak 1 – Valg av møteleder

Vedtak: Paal Bjurstedt, Oslo, ble valgt som møteleder.

Sak 2 – Godkjenning av representanters fullmakter

Det var 69 deltakere. Av disse var 60 representanter som representerte til sammen 61 stemmer. Det var 9 observatører til stede.

Vedtak: Fullmaktene ble enstemmig godkjent.

Sak 3 – Valg av protokollfører og to deltagere til å undertegne protokollen

Vedtak: Maria Alm, Biblioteksentralen, ble valgt til protokollfører.

Anne Strømmesen, Lavangen, og Tor André Holmstad, Harstad, ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 4 – Godkjenning av innkalling med dagsorden

Forhåndsvarsel av årsmøte var sendt per e-post 25. april 2025, og møteinnkallelse inkludert sakspapirer var sendt per e-post 27.mai 2025.

Styret forslø å flytte sak 12 til begynnelsen av møtet.

Vedtak: Møteinnkallelse med endret dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 12 – Redegjørelse om datterselskapet Norsk Bibliotektransport AS

Daglig leder, Hans A. Vigen, og advokat Wenche Sødal, Thommesen, orienterte årsmøtet om at Biblioteksentralen er klaget inn for The EFTA Surveillance Authority (ESA) med påstand om at datterselskapet Norsk Bibliotektransport AS mottar fordeler i strid med EØS-regelverket. Se note 1 til årsregnskapet.

En skriftlig redegjørelse sendes ut etter årsmøtet.

Vedtak: Redegjørelsen ble tatt til orientering av årsmøtet som takket for en grundig gjennomgang.

Etter sak 12 forlot 3 stemmeberettigede møtet og det var 58 stemmer til stede.

Sak 5 – Årsberetning for 2024

Vedlagt innkallingen fulgte årsmelding for Biblioteksentralen SA i 2024 med årsberetning, finansregnskap, forslag til disponering av underskudd samt revisors beretning.

Vedtak: **Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til årsberetning for Biblioteksentralen SA 2024.**

Sak 6 – Årsregnskap og revisjonsberetning for 2024.

Daglig leder, Hans A. Vigen, kommenterte hovedpunktene i regnskapet for 2024 for Biblioteksentralen og BS konsern.

Biblioteksentralen har hatt en omsetning over budsjett, men leverer både et negativt driftsresultat og årsresultat. Det er de siste årene satset tungt på tjenesteutvikling der inntektene kommer med tilbudet som er ventet for nasjonal digital infrastruktur. Biblioteksentralen har brukt de siste årene på å posisjonere seg og utvikle et forslag til løsning.

Bokhandeldriften i Biblioteksentralen går godt, og vi har levert bøker og tidsskrifter, samt hatt distribusjon på vegne av Kulturrådet. Vi merker en nedgang i andel av forsterkede bøker og en stram kommuneøkonomi.

På området for tjenesteutvikling er metadatabrønn ferdig og Biblioteksentralen vant Nasjonalbibliotekets tilbud på nasjonal metadatabrønn i 2025, vi vil derfor se inntekter på dette området i 2025. Biblioteksentralen har gjort betydelige investeringer i formidlingsløsninger for bibliotek, i hovedsak personalkostnader, som derfor er kostnadsført løpende. Vi venter på utlysning av nasjonalt tilbud og anser mulighetene som gode for at Biblioteksentralen skal kunne vinne dette tilbudet og dermed få inntekter mot slutten av 2025, eller begynnelsen av 2026.

I tillegg har Biblioteksentralen det siste året arbeidet med interne systemskifter som nytt ERP, og ny netthandel og nettside som ble lansert 10. juni 2025. Vi ble også ISO-sertifisert i 27001 datasikkerhet i 2024.

Selskaper i konsernet er BS Undervisning AS (nå Lære AS) (100%), Norsk Bibliotektransport AS (100%), BS E-bok AS (100%), BS Eiendom AB20 AS (100%) og BS Eurobib AS (50%). I tillegg har vi følgende tilknyttede selskaper; Redia A/S (38,16%), WeDoBooks Holding A/S (20,31%) og Neddi AS (38,32%).

BS konsern leverte i 2024 et negativt årsresultat etter skatt på 48,9 millioner kroner, hvorav Biblioteksentralen SA leverte et negativt årsresultat på 3,9 millioner kroner, BS Undervisning AS leverte et resultat etter skatt på 32,2 millioner kroner, BS E-bok leverte et underskudd

etter skatt på 0,7 millioner kroner, BS Eiendom AB20 leverte et underskudd på 7,8 millioner kroner og Norsk Bibliotektransport leverte et negativ resultat etter skatt på 36,6 millioner kroner, BS Eurobib (50% andel) leverte en resultatandel etter skatt på 0,6 millioner kroner.

Revisor har levert ren beretning for Biblioteksentralen. Ingen forbehold for mor eller konsern.

Rapport angående åpenhetsloven publiseres på våre hjemmesider og blir signert av styret innen frist 30. juni.

Vedtak: **Årsmøtet godkjente enstemmig styrets forslag til årsregnskap for Biblioteksentralen SA 2024, og godkjente at årets underskudd for Biblioteksentral på -3 907 millioner overføres fra annen egenkapital, samt at årets underskudd for BS konsern på -48 890 millioner overføres fra egen annen egenkapital.**

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning.

Sak 7 – Valg til styret

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem for forsamlingen av valgkomiteens leder Sølvi Tellefsen.

a) Valg av faste medlemmer:

Valgkomiteens innstilling:

- Torger Ødegaard, Styreleder (gjenvalg), velges for 2 år
- Gunn- Berit Gjerde, nestleder (gjenvalg), velges for 1 år
- Heidi Hovemoen (tidligere vara), velges for 2 år

Vedtak: **Årsmøtet godkjente enstemmig medlemmer til styret.**

b) Valg av varamedlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling:

Varamedlemmer for perioden 2025/2026 i numerisk rekkefølge:

1. Anne Kristin Undlien, biblioteksjef i Kristiansand (gjenvalg).
2. Lia Ciobanu Andresen, biblioteksjef i Ålesund (ny)

Vedtak: **Årsmøtet godkjente enstemmig varamedlemmer til styret.**

Etter sak 7 forlot 2 stemmeberettigede møtet og det var 56 stemmer til stede.

Sak 8 – Valg av valgkomité

Styret la frem følgende forslag til valgkomité med varamedlemmer, som velges for et år om gangen:

- Sølvi Tellefsen, Lillestrøm (gjenvalg)
- Julie Andersland, Bergen (gjenvalg)
- Gunn Marit Helgesen, Porsgrunn (gjenvalg / utnevnt av KS)

Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger selv sin leder

Varamedlem til valgkomitéen er:

- Jørgen Hovde, Drammen (ny)
- Varamedlem for Gunn Marit Helgesen, utnevnes av KS

Vedtak: **Årsmøtet godkjente enstemmig medlemmer til valgkomité.**

Sak 9 – Valg av revisor

Innstilling:

Årsmøtet velger revisjonsselskapet BDO AS som Biblioteksentralens revisor for regnskapsåret 2025.

Vedtak: **Årsmøtet godkjente enstemmig BDO AS som revisor for 2025.**

Sak 10 – Godtgjørelse til styret

Honorar styreleder 152 264, - (fra 145 987, -). Honorar nestleder 76 132, - (fra 72 993, -). Nestleders honorar er 50 % av styreleders honorar. Honorar styremedlemmer 50 248, - (fra 48 176, -). Styremedlemmers honorar er 33 % av styreleders honorar. Innkalte vararepresentanter får 3.806, - per frammøte. Dette er 2,5 % av styreleders honorar.

Innstilling:

Styrerhonorar justeres i henhold til kommunal deflator for 2024, som ifølge KS sine nettsider er 4,3%.

Vedtak: **Årsmøtet godkjente enstemmig godtgjørelse til styret for 2024/2025.**

Sak 11 – Forslag til vedtektsendring

Endring i paragraf 6 – meldt inn fra både administrasjonen i Biblioteksentralen og fra Telemark fylkeskommune.

Hovedendringer:

- Ramme for når årsmøtet kan avholdes – nytt forslag innen utgangen av juni i samsvar med Samvirkeoven (endres fra utgang april)
- Forhåndsvarsel innen 1. februar (dette har vært praksis de siste årene, men ønsker å vedtektsregulere dette)
- Frist for å sende ut innkalling/saksdokumenter – nytt forslag er 6 ukers frist (endres fra 2 uker)
- Frist for å sende inn saker til årsmøtet – nytt forslag 8 uker før årsmøtet (endres fra 4 uker før)

Innstilling:

«Årsmøtet er selskapets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni. Tid og sted bestemmes av styret, som sender forhåndsvarsel innen 1. februar til alle medlemmer. Styret sender deretter innkalling med 6 ukers varsel til alle medlemmene, ledsaget av dokumenter for de saker som skal behandles. Meddelelse skjer bare på brev og ikke i offentlige publikasjoner.»

(...)

Saker som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet, må meldes skriftlig til styret 8 uker før årsmøtet avholdes.»

Vedtak: **Årsmøtet godkjente forslaget til vedtektsendring.**

Møtet ble avsluttet kl. 12.20.



Anne Strømmesen



Tor André Holmstad

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557549935144

Dokument

Protokoll årsmøtet 2025

Hoveddokument

6 sider

Initiert 2025-06-19 12:10:30 CEST (+0200) av Maria Alm (MA)

Ferdigstilt 2025-06-19 12:45:20 CEST (+0200)

Initiativtaker

Maria Alm (MA)

Biblioteksentralen

Organisasjonsnr. 910568183

maria.alm@bibsentr.no

+4792219168

Underskriverne

Anne Strømmesen (AS)

anne.strommesen@lavangen.kommune.no



Signert 2025-06-19 12:15:06 CEST (+0200)

Tor André Holmstad (TAH)

tor.holmstad@harstad.kommune.no



Signert 2025-06-19 12:45:20 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

