

HÖSTMÖTE 15.9.2017

Plats: Mitt i stan, Närpesvägen 16, Närpes

Närvarande: se bilaga 1

Bilagor:

1. Närvarolista
2. Budget 2018
3. Verksamhetsplan 2018
4. Stadgar
5. Strategi för år 2017–2022

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 9:50 av föreningens ordförande Karolina Zilliacus.

§ 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Magdalena Udd valdes till ordförande, till sekreterare valdes Lisa Strömsholm.

§ 3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutsförhet

Mötet konstaterade att möteskallelse har delgetts alla medlemmar inom stadgad tid och att mötet därmed är lagenligt sammankallat och beslutfört.

§ 4. Val av två protokolljusterare och rösträknare

Mia Nordström och Carola Bäckström valdes till protokolljusterare och rösträknare.

§ 5. Fastställande av mötets föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes utan ändringar eller tillägg.

§ 6. Fastställande av budgeten för år 2018

Föreningens kassör Maria Kronqvist-Berg presenterade styrelsens förslag till budget för år 2018. Budgeten fastställdes enligt förslag, se bilaga 2.

§ 7. Fastställande av verksamhetsplanen för år 2018

Karolina Zilliacus presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018. Årsmötet beslöt att ändra en formulering: "vi ger utlåtande till myndigheter på begäran" ändrades till "vi ger utlåtande till myndigheter". Verksamhetsplanen fastställdes med denna ändring. Se bilaga 3.

§ 8. Val av ordförande för styrelsen 2018

Karolina Zilliacus omvaldes enhälligt till ordförande.

§ 9. Val av styrelsemedlemmar och personliga suppleanter

Följande medlemmar valdes till styrelsen:

Sektionen för Österbotten: ordinarie Kristine Bårdén, Maria Kronqvist-Berg och Lotta Karlström, suppleanter Gun Vestman, Helena Österblad och Päivi Jokitalo.

Sektionen för södra Finland: ordinarie Heidi Honga, Malin Hollmén och Mikaela Wickström, suppleanter Helena Andersson, Lisa Strömsholm och Martin Ginström.

§ 10. Val av verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsgranskare för verksamheten 2018

Till verksamhetsgranskare valdes Katriina Strandwall och Sari Seitamaa-Svenns, till suppleanter valdes Disa Svenskberg och Anders Ekberg.

§ 11. Tillsättande av ny valberedning

Till valberedning för år 2018 valdes Eva Höglund, Nina Åbrandt, Ylva Larsdotter.

§ 12. Fastställande av medlemsavgift för 2018

Medlemsavgiften fastställdes på samma nivå som tidigare, det vill säga 25 euro för ordinarie medlemmar och institutioner, 10 euro för studerande, pensionärer, arbetslösa och familjelediga.

§ 13. Fastställande av arvoden och reseersättningar för förtroendevalda 2018

Arvoden och reseersättningar för förtroendevalda 2018 fastställdes enligt följande:

Resor till styrelse-, sektions-, utskotts- och arbetsgruppsmöten ersätts av föreningen. Övriga resor som görs på styrelsens uppdrag bekostas även av föreningen. Vid resor skall i första hand kollektivtrafik användas. Ifall det inte finns kollektivtrafik att tillgå, betalar föreningen kilometerersättning enligt skatteförvaltningens direktiv. I vissa specialfall kan andra arrangemang tillåtas.

§ 14. Styrelsens förslag till ändring av stadgan

Karolina Zilliacus presenterade styrelsens förslag till ändring av stadgan. Ändringsförslaget har diskuterats på vårmötet och det slutliga förslaget bifogades möteskallelsen till höstmötet. Stadgan godkändes enhälligt med ett tillägg i paragraf 2: "Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet på svenska i Finland" ändrades till "Föreningens syfte är att bevaka och främja biblioteksverksamhet och gemenskap bland biblioteksanställda på svenska i Finland". Se bilaga 4.

§ 15. Övriga ärenden

Karolina Zilliacus presenterade föreningens strategi för 2017–2022, se bilaga 5.

§ 16 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 10:46

Magdalena Udd, mötesordförande

Lisa Strömsholm, mötessekreterare

Mia Nordström, protokolljusterare

Carola Bäckström, protokolljusterare