

Protokoll

Landsmøte i Bibliotekarforbundet (BF) fredag 13.juni 2003, Vettre i Asker

Møtet ble satt kl. 10.15

Til stede: 50 stemmeberettigede delegater, samt inviterte gjester, styremedlemmer og ansatte i sekretariatet, totalt 73. Navneliste over de frammøtte vedlegges protokollen.

1. Konstituering

a) Innkalling, delegater og møtereglement ble godkjent.

b) Valg av:

Møteledere: Kristin Østerholdt og Tina Mannai

Referenter: Roger Dyrøy og Hanne Brunborg

Redaksjonskomité: Elin Linge Hermansson, Ingeborg Motzfeldt, Liv Vikan, Lone Johansen

Protokollkomité: Aasa Storlien, Kari Madsen Molvær

Tellekorps: Ola Eiksund, Monica Nævra, Brit Døvle Larssen, Klaus Jøran Tollan

c) Dagsorden: Ingen innkomne saker. **Vedtak:** Dagsorden godkjent.

2. Forbundsstyrets beretning

Beretningen for perioden 20.april 2001 til 20.april 2003 ble trykket i Bibliotekaren nr 5 2003. Beretning for perioden 21.april - 12.juni 2003 ble lagt fram og lest i sin helhet av Monica Deildok.

Følgende feil i hovedberetningen ble påpekt under *Medlemsutvikling*, 4.linje: "Og per 1.januar 2003 var medlemstallet 1200."

Morten Haugen, Trøndelag, kommenterte styrets gode arbeid med beretningene og takket for innsatsen.

Vedtak: Begge beretningene ble godkjent under ett.

3. Regnskap for 2001 og 2002

Regnskapene for 2001 og 2002 er trykket i Bibliotekaren nr 5, 2003. Revisjonsberetninger ble delt ut på landsmøtet. Mona Magnussen redegjorde for regnskapene.

Vedtak: Regnskapene ble godkjent. Revisjonsberetningene ble tatt til etterretning.

4. Kontrollkomitéens rapport for landsmøteperioden 2001 - 2003

Rapporten for landsmøteperioden 2001 - 2003 er trykket i Bibliotekaren nr 5, 2003 og ble lest i sin helhet av Kirsten Leth Nielsen, leder av Kontrollkomitéen. Følgende tilføyelse skal med i rapporten. I nest siste linje skal det stå "IFLAs bibliotekkonferanse i Oslo ..."

Vedtak: Rapporten ble tatt til etterretning

Elin Linge Hermansson, Hedmark/Oppland forlot salen kl.11.40

5. Kontingent for kommende landsmøteperiode

Følgende feil i saken ble påpekt i høyre kolonne, 2.avsnitt. Siste setning skal være: kr 277.000

Forbundsstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

- Bibliotekarforbundets kontingent utgjør 1,32% av medlemmets bruttolønn.
- Maksimum kontingent settes til kr 3.840 pr.år.
- Minimum kontingent settes til kr 2.220 pr.år.
- Ikke-yrkesaktive medlemmer: kr 250 pr.år.
- Studenter: kr 100 pr.skoleår.

Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt

6. Inndeling i fylkeslag for kommende landsmøteperiode

Forbundsstyret fremmet følgende forslag til vedtak:

Det foretas ingen endring i inndeling av fylkeslagene i kommende landsmøteperiode.

Vedtak: Forbundsstyrets forslag vedtatt

7. Innkomne saker

A. Organisasjonsutvalgets rapport

Rapporten er gjengitt i Bibliotekaren nr 5, 2003. OU v/Klaus Jøran Tollan orienterte.

OU's forslag til landsmøtet:

OU har vurdert, og foreslår ingen vedtektsendringer når det gjelder

- Landsmøteperioden
- Forbundsstyrets valgperiode
- Landsstyrets navn

OU har vurdert, og foreslår vedtektsendringer når det gjelder

- Varslingsfrister landsmøtet - fra 12 til 6 måneder
- Landsstyret - leders beretning gjøres skriftlig
- Fylkesstyrenes valgperiode - presiserer at det velges for 1 år
- Klubbstyrer - innføres

Evt. vedtektsendringer vedtas under sak 10.

Forslag til endret § 7.2 (Landsmøtet)

Landsmøtet sammenkalles av forbundsstyret. Sted og tidspunkt for ordinært landsmøte gjøres kjent med 6 måneders varsel. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 4 uker før landsmøtet.

Forslag til endret § 8.4 (Landsstyret)

Landsstyret skal på sine møter drøfte og evaluere oppnådde mål og pågående aktiviteter, på bakgrunn av forbundsleders beretning. Beretningen sendes ut senest 14 dager før møtet.

Forslag til endret § 12.6.d (Fylkeslag)

d) Valg:

- Leder av fylkeslaget (velges for 1 år)
- 2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepresentant til landsstyret (velges for 1 år)
- 2 varamedlemmer til fylkeslagets styre (velges for 1 år)
- 3 medlemmer til valgkomité (velges for 1 år, foreslås av styret)
- Revisor (velges for 1 år)
- Delegater og varadelegater til landsmøtet (velges i år med ordinært landsmøte, foreslås av styret)

Forslag til ny § 13 Klubber

§13.1

På arbeidsplasser med 3 eller flere medlemmer velges hovedtillitsvalgt for ett år av gangen. Valgmøtet avholdes innen utgangen av februar. Melding om valget sendes forbundsstyret og fylkesstyret.

§13.2

På arbeidsplasser med 10 eller flere medlemmer velges et klubbstyre med tre medlemmer, med hovedtillitsvalgt som leder av klubbstyret. Melding om valget sendes forbundsstyret og fylkesstyret. Leder av klubbstyre har møterett i sitt fylkesstyre.

Nåværende §§ 13-18 forskyves og blir ny §§ 14-19.

Elin Linge Hermansson, Hedmark/Oppland kom inn i salen igjen kl.13.30, Hege Strand, Vestfold forlot salen.

Landsmøtet drøftet deretter rapporten punkt for punkt.

Hovedtema 3 "Forholdet mellom BFs organisasjon og de tillitsvalgte"

Forslag til § 13.2 fra Rogaland og Agder v/Margunn Haugland, Rogaland:

"På arbeidsplasser med 10 eller flere medlemmer velges hvert år et klubbstyre med minimum 2 medlemmer, med hovedtillitsvalgt som leder av klubbstyret" (resten som før).

Morten Haugen, OU, kommenterte forslaget fra Rogaland og Agder.

OU trakk sitt forslag til § 13.1 og 13.2, og oppfordret i stedet det nye styret til å vie denne saken særlig oppmerksomhet. Rogaland og Agder trakk deretter sitt forslag.

OU's anbefalinger til forbundsstyret - Rekruttering

Protokolltilførsel fra Astrid Kilvik, Trøndelag:

Forbundsstyret tar innover seg det faktum at rekrutteringen til BF fra statlig sektor er spesielt svak og forsøker å utbedre dette forholdet i kommende periode.

Klaus Jøran Tollan og Monica Deildok kommenterte saken.

Hanne Fosheim, Oslo/Akershus, forlot salen kl. 13.50.

Vedtak: Landsmøtet tar rapporten, med protokolltilførselen, til etterretning.

8. Målprogram 2003-2005

Forslaget er gjengitt i Bibliotekaren nr 5, 2003. Lone Johansen fra forbundsstyret gikk gjennom forslaget og redegjorde for endringer fra forrige periodes målprogram.

Hanne Fosheim, Oslo/Akershus, kom inn igjen i salen kl. 14.05.

Delmålene ble drøftet av landsmøtet punkt for punkt og Lone Johansen svarte på spørsmål.

Forslag til nytt underpunkt til Delmål 1: Lønn under "Lønns og arbeidsforhold" fra Aasa Storlien, Nordland :

BF bør arbeide for at medlemmene får feriepenger av sykepenges ut over 10 uker.

Monica Deildok, forbundsstyret, kommenterte forslaget.

Forslag til nytt underpunkt til Delmål 2: Arbeidsforhold under "Lønns og arbeidsforhold" fra Buskerud v/Anne Foss :

Skolebibliotekarer skal sidestilles med skolens pedagogiske personale i det faglig-pedagogiske arbeidet.

Kirsten Leth Nielsen, kontrollkomitéen og Lone Johansen, forbundsstyret, kommenterte forslaget.

Vedtak: Målprogram 2003-2005 Lønns og arbeidsforhold Hovedmål ble vedtatt.

Vedtak: Målprogram 2003-2005 Lønns og arbeidsforhold Delmål 1 ble vedtatt inkludert forslaget fra Aasa Storlien, Nordland.

Vedtak: Målprogram 2003-2005 Lønns og arbeidsforhold Delmål 2 ble vedtatt inkludert forslaget fra Buskerud v/Anne Foss.

Deretter ble resten av målprogrammet vedtatt punkt for punkt.

Sluttvedtak: Målprogram 2003-2005 med nye underpunkt ble vedtatt.

9. Budsjett 2003-2005

Forslag til budsjett er gjengitt i Bibliotekaren nr 5, 2003.

Mona Magnussen, forbundsstyret, redegjorde for budsjettforslaget.

Landsmøtet drøftet budsjettforslaget og Mona Magnussen, forbundsstyret, svarte på spørsmål.

Posten "Lokallag" skal endres til "Fylkeslag"

Vedtak: Forbundsstyrets forslag til budsjett for 2003-2005 ble vedtatt.

Hege Strand Vestfold, forlot møtet kl.14.55.

10. Endringer i vedtektene

Forslagene er gjengitt i Bibliotekaren nr 5, 2003.

Klaus Jøran Tollan, forbundsstyret, orienterte om endringsforslagene. Han orienterte også om dem som kom fra sak 7.A Organisasjonsutvalgets rapport.

Landsmøtet drøftet flere av forslagene, spesielt til §13.

Forslag til endring av §2.1

§2.1 For å bli medlem må en ha godkjent bibliotekareksamen fra Høgskolen i Oslo, cand.mag. grad med minimum 40 vektall bibliotekfag, bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng bibliotekfag eller tilsvarende utenlandsk utdanning.

Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått av forbundsstyret

Forslag til endring av §7.2

§7.2 Landsmøtet sammenkalles av forbundsstyret. Sted og tidspunkt for ordinært landsmøte gjøres kjent med 6 måneders varsel. Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 4 uker før landsmøtet

Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått av forbundsstyret

Forslag til endring av §8.4

§8.4 Landsstyret skal på sine møter drøfte og evaluere oppnådde mål og pågående aktiviteter, på bakgrunn av forbundsleders beretning. Beretningen sendes ut senest 14 dager før møtet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått av forbundsstyret

Forslag til endring av §12.6.d

§12.6 d) Valg:

- Leder av fylkeslaget (velges for 1 år)
- 2 medlemmer til fylkeslagets styre, hvorav en er vararepresentant til landsstyret (velges for 1 år)
- 2 varamedlemmer til fylkeslagets styre (velges for 1 år)
- 3 medlemmer til valgkomité (velges for 1 år, foreslås av styret)
- Revisor (velges for 1 år)
- Delegater og varadelegater til landsmøtet (velges i år med ordinært landsmøte, foreslås av styret)

Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått av forbundsstyret

Guri Asak Nilsen, Møre og Romsdal forlot møtet kl 15.10

Forslag til endring av §13

§13 Tidsskrift og nettsider

§13.1 Forbundet utgir tidsskrift og publiserer egne nettsider.

§13.2 Forbundets redaktør er ansvarlig for tidsskrift og nettsider. Forbundsstyret velger redaktør, bestemmer valgperiode for redaktør og fastsetter retningslinjer for tidsskrift og nettsider.

Vedtak: Enstemmig vedtatt som foreslått av forbundsstyret

11. Valg

Hanne Fosheim, leder av valgkomiteen, redegjorde for kandidatene.

a) Forbundsstyre
Leder: Monica Deildok.
Valgt som foreslått av valgkomiteen.
Nestleder: Mona Magnussen.
Valgt som foreslått av valgkomiteen.

Styremedlemmer: Hanne Brunborg, Rita Helland, Lone Johansen, Richard Madsen og Klaus Jøran Tollan.
Valgt som foreslått av valgkomiteen.

Varamedlemmer: 1. vara: Olga Skrinde, 2. vara: Ola Eiksund, 3. vara: Guri Marjane Sivertsen Haugan, 4. vara: Roger Dyrøy, 5. vara: Signe Witsø.
Valgt som foreslått av valgkomiteen.

b) Valgkomité:
Hanne Fosheim, (leder)
Elin Linge Hermansson, Monica Nævra (medlemmer)
Ingeborg Aagre (vara)
Valgt som foreslått av forbundsstyret.

c) Kontrollkomité:
Trond Minken, (leder)
Kari Lifjell, Brit Døvle Larsen (medlemmer)
Rannei Husby Furre (vara)
Valgt som foreslått av valgkomiteen.

Leder Monica Deildok og nestleder Mona Magnussen takket avtroppende styremedlemmer.

Møtet avsluttet kl 15.30

Oslo, 13. august 03

Kristin Østerholt
Møteleder

Tina Mannai
Møteleder

Roger Dyrøy
Referent

Hanne Brunborg
Referent