

Møtetype: Digitalt møte
Dato: 9. juni 2026, 14:00
Sted: Digitalt møte

Sak 1: Åpning av årsmøtet - Informasjon

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder, Torger Ødegaard.

Sak 2: Skal journalist kunne være til stede og referere fra møtet? - Beslutning

Følgende ble stemt:

Det fremkom ingen innsigelser. Årsmøtet godkjente at redaktør fra Bok og Bibliotek deltok som observatør.

Sak 3: Valg av møteleder - Personvalg

Karl Ibsen, Styreforeningen, ble valgt som møteleder.

Sak 4: Valg av protokollfører - Personvalg

Maria Alm, økonomisjef Biblioteksentralen, ble valgt som protokollfører.

Sak 5: Valg av 2 deltakere til å underskrive protokollen - Personvalg

Margrethe Ballo og Vidar Lund ble valgt til å signere protokollen.

Sak 6: Fortegnelse over frammøtte - Informasjon

Følgende er en oppsummering av antall medlemmer representert på årsmøtet.

Det var 113 stemmeberettigede fordelt på 48 personer med direkte frammøte og 65 personer med fullmakt.

I tillegg var det 22 observatører til stede, inkludert styret, administrasjon, revisor Bente Hodne fra BDO, redaktør i Bok og Bibliotek og Øyvind Dehli fra Thommessen.

Sak 7: Godkjenne møteinnkallingen - Beslutning

Merknad til protokoll: Innkalling avviker fra vedtektene da sentrale dokumenter ikke har vært sendt ut 6 uker før årsmøtet.

Følgende ble vedtatt:

Møteinnkallingen og dagsordren ble godkjent.

Sak 8: Presentasjon av styrets årsberetning og årsregnskap for 2025 - Informasjon

Styrets årsberetning ble lagt frem for godkjenning.

Styrets leder, Torger Ødegaard, innledet med de største hendelsene som har påvirket 2025 og starten av 2026. Øyvind Dehli fra Thommesen redegjorde for arbeidet rundt rekonstruksjon og påfølgende konkurs i Norsk Bibliotektransport AS.

Konstituert administrerende direktør, Terje Eid-Hviding, redegjorde for årsregnskap 2025 og veien videre.

Sak 9: Godkjenne styrets årsberetning og årsregnskap for 2025 - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Årsmøtet godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2025, og overfører underskuddet fra annen egenkapital. Årsmøtet tok revisors beretning til etterretning.

Sak 10: Valg av styre med varamedlemmer - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Årsmøtet godkjente valgkomitéens innstilling til ny styresammensetning:

- Janne Log (styreleder, ny, på valg 2028)
- Svein Vathne (nestleder, ny, på valg 2028)
- Odd Storm Paulsen (styremedlem, ny, på valg 2028)
- Morten Andreas Meyer (styremedlem, ny, på valg 2028)
- Heidi Hovemoen (styremedlem, på valg 2027) (ikke på valg)
- Sølvi Tellefsen (1. varamedlem, ny, på valg 2027)
- Per Morstad (2. varamedlem, ny, på valg 2027)

Sak 11: Valg av valgkomité til neste årsmøte - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

Årsmøtet godkjente styrets innstilling for valgkomité til neste årsmøte, og at valgkomiteen selv velger valgkomiteens leder når de konstitueres.

Sak 12: Valg av revisor - Beslutning

Følgende ble vedtatt:

BDO ble valgt som revisor i Biblioteksentralen SA for 2026.

Sak 13: Fastsetting av godtgjørelse til styret - Informasjon

Det fremkom et benkeforslag på ingen økning i styrehonorar. Sak utgikk og ble erstattet av sak 14.

Sak 14: Fastsetting av godtgjørelse til styret - Beslutning

Det ble stemt over styrets forslag til styrehonorar. Ved å velge for stemmer en for forslaget, ved å stemme mot stemmes det for ingen økning i honorar slik at styrehonorar holdes uendret fra 2024/2025.

Følgende ble vedtatt:

Årsmøtet godkjente styrehonorarer i tråd med styrets innstilling.
Styrehonoraret for perioden 2025/2026 blir da som følger:

Styrets leder: kr. 160 000,—

Styrets nestleder: kr. 80 000,—

Styrets øvrige medlemmer: kr. 53 000,—

Innkalte vararepresentanter: kr 4 000,— pr. frammøte.

Sak 15: Orientering om innføring av nytt ERP-system og faktura, konkursen i Norsk Bibliotektransport AS og Biblioteksentralens situasjon nå og framover - Informasjon

Orientering om konkurs i Norsk Bibliotektransport AS og Biblioteksentralen nå og fremover ble gjennomgått i sak 8.

Orientering: ERP-skifte og systemimplementering 2025

Biblioteksentralen gjennomførte skifte av ERP-system sommeren 2025, parallelt med lansering av ny nettbokhandel, ny metadatabrønn og nytt CRM-system.

Implementeringen medførte betydelige driftsproblemer, herunder sterkt forsinkede bokleveranser og full leveransestans for enkelte kunder.

Ved systemskiftet ble faktureringsstandarden «én ordre, én faktura» innført. Etter tilbakemeldinger fra kunder besluttet Biblioteksentralen i november 2025 å gjeninnføre samlefaktura som alternativ. Løsningen lanseres juni 2026 for utvalgte kunder, og deretter for øvrige kunder etter påmelding. Det avholdes digitalt kundeseminar om nettbokhandelen 17. juni 2026.

Møtet ble avsluttet.

Oslo, 9. juni 2026



Margrethe Ballo



Vidar Lund

Verifikasjon

Dokument-ID 09222115557581334778

Dokument

2026-06-09 Årsmøte protokoll

Hoveddokument

4 sider

Initiert 2026-06-18 09:38:00 CEST (+0200) av Maria Alm (MA)

Ferdigstilt 2026-06-19 12:59:11 CEST (+0200)

Initiativtaker

Maria Alm (MA)

Biblioteksentralen

Organisasjonsnr. 910568183

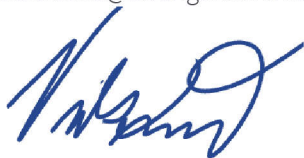
maria.alm@bibsentr.no

+4792219168

Underskriverne

Vidar Lund (VL)

vidar.lund@levanger.kommune.no



Signert 2026-06-19 12:59:11 CEST (+0200)

Margrethe Ballo (MB)

margrethe.ballo@tana.kommune.no



Signert 2026-06-19 12:41:33 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>

