

Referat – Generalforsamling 6. april 2017

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 - Dirigent: Anine Kaas
 - Referent: Tenna Hedegård Pedersen
 - Det blev fastslået at formalia omkring generalforsamlingen var overholdt
2. Bestyrelsens årsberetning og udtalelse fra de kritiske revisorer.
 - Anine fremlagde årsberetningen (den kan ses på bloggen boefa.dk under generalforsamling)
3. Regnskab for 2015 og 2016.
 - Kian fremlagde regnskabet
 - Der blev stillet spørgsmål vedrørende finansielle omkostninger på 1.163 kr. for 2016 - vi undersøger sagen. (Det er helt normal procedure at foreninger betaler for at have bank indestående og der har ingen renteindtægter været i 2016 ref.)
 - Begge dele ellers godkendt
4. Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsen stiller følgende forslag:
 - Antal i bestyrelsen - § 5 stk. 1: BØFA ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget. Godkendt – dog med kritisk spørgsmål om 3 bestyrelsesmedlemmer er nok.
 - Indmeldelse - § 3 stk. 6: Indmeldelse og udmeldelse af faggruppen sker direkte til BF (medlems afdeling). Indmeldelse sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af faggruppen sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning. Godkendt.
5. Budgetforslag for 2017/2018 med forslag til kontingentets størrelse.
 - Budget - godkendt
 - Kontingentets størrelse - godkendt
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 - Christine Christensen, Kian Kestler og Tenna Hedegård Pedersen genopstiller, Anine Kaas har efter 10 år i bestyrelsen valgt ikke at genopstille. Stor tak for hendes fantastiske arbejde.
 - Pia Nyberg fra Hillerød Bibliotek har på mail givet besked om at hun stiller op
 - Henriette Camilla Jensen fra Assens Bibliotek vil også gerne stille op, men skal afklare med sin ledelse om der kan gives fri til bestyrelsesarbejdet.

- Alle kandidater vælges ind.
7. Valg af stemmeudvalg.
- Der oprettes ikke stemmeudvalg da der ikke afgives stemmer.
8. Valg af to kritiske revisorer og en suppleant.
- Kritiske revisorer: Maja Mijatovic fra Aabenraa Bibliotekerne og Julie Arndrup fra Københavns Kommunes Biblioteker.
 - Suppliant: Lone Petersen fra Fredericia

Derefter var der middag i Brasserie svanen.