

17-03-2015

TID: Kl. 12.15 – 13.15 (Der vil blive serveret frokost under mødet)

MØDESTED: Radisson Blu Scandinavian Congress Centre, Aarhus, lokale D1+D11+D111

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Sagsfremstilling

Der skal vælges en dirigent

Indstilling

Afgørelse

2. Formandens beretning

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om den ekstraordinære generalforsamling og det ændringsforslag, som Repræsentantskabet anbefalede på deres møde i november 2014. Derefter kommer han med kort oplæg om Strategi 2020 og Virksomhedsplan 2015 som vil blive sat til debat på årsmødet efter frokost.

Indstilling

Til orientering

Afgørelse

3. Regnskab

Bilag: Årsregnskab og Revisionsprotokol

Sagsfremstilling

Regnskab kontra opdateret budget 2014

Regnskab for 2014 viser et bedre resultat end budgettet. Der var budgetteret med et underskud på 121.000 kr. mens der realiseres et overskud på 997.109 kr. hvilket betyder, at der i alt er en positiv afvigelse på 1.118.109 kr. Overskuddet skyldes overvejende engangsindtægter fra nedlagte regionsforeninger, bedre afkast af investeringer og mindre omkostninger på årsmødet, så der kan desværre ikke forventes samme positive afvigelse i indeværende budget år.

Det budgetterede underskud var en konsekvens af den i 2013 udarbejdede plan for prioritering af det politiske aktivitetsniveau samt rationaliseringer i sekretariatet.

Overskuddet overføres til organisationens formue som herefter udgør 4.440.035 kr.

Formuen er opbygget med henblik på, at foreningen skal være ekstra konsolideret for at imødegå kommende års udfordringer inden for foreningens virkeområder.

Indtægter

Kontingentindtægter er på niveau med budgettet. Afvigelsen i forhold til 2013 skyldes pristalsregulering af kontingenterne.

Der var i 2014 en afvigelse i Dækningsbidrag (salgs- og driftsindtægter, tilskud, annonce og direkte udgifter) på 339.369 kr. hvilket primært skyldes overskud på Årsmødet, hvor omkostningerne i Vejle var væsentlig mindre end budgetteret, samtidig med der var flere deltagere end forventet.

I 2014 blev der nedlagt 3 regionalforeninger, hvor kassebeholdningen i 2 af disse foreninger er overført til Biblioteksforeningen. Dette har medført en indtægt på 368.326 kr. En del af disse indtægter er øremærket af de nedlagte regionalforeninger og der er hensat til disse formål i regnskabet.

Foreningens investering i værdipapirer har i 2014 givet et positivt afkast i form af udbytter og kursgevinster på i alt 299.336 kr. Der var i budgettet alene indregnet forventede udbytter på i alt 50.000 kr. og dermed ikke indregnet kursstigning på papirerne.

Udgifter

"Omkostningerne vedr. interne og eksterne udvalg" er 120.099 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes mindre udgifter på internationalt arbejde primært begrundet i mindre rejseudgifter i forbindelse med deltagelse i IFLA ligesom sekretariatets rejseudgifter udviser en besparelse i forhold til budgettet.

Personaleomkostninger ligger 50.837 kr. over det budgetterede, hvilket primært skyldes omkostninger til bogholderi samt øgede lønomkostninger i forbindelse med projektstyring.

Andre omkostninger er 82.346 kr. mindre end budgetteret. Dette skyldes generelt mindre omkostninger på stort set alle områder inden for denne regnskabspost, hvor der er opnået besparelser på kontorhold og lejeomkostninger til kontor løbende reguleres.

Forventet udvikling

I 2015 er budgetteret med et uændret antal medlemmer. Der er regnet med inflationsregulering på kontingenter og lønninger, mens andre konti ikke er reguleret.

I budgettet regnes med et uændret politisk aktivitetsniveau, dog er der afsat 10.000 kr. til hvert af de tre stående udvalg.

Der er i budgettet indregnet omkostninger til projektmedarbejder på 300.000 kr. til fortsættelse af Tænketanken Fremtidens Biblioteker i fase 2 samt til at igangsætte projekter der synliggør bibliotekerne og DB.

Der er afsat 150.000 kr. til regionale aktiviteter som kan søges af medlemmer eller bruges af FU til at igangsætte lokale aktiviteter. Det er 50.000 kr. mindre end i 2014, men afspejler det nuværende aktivitetsniveau. Endvidere afsættes 175.000 kr. til at igangsætte udviklingsprojekter og undersøgelser.

I 2015 budgetteres med uændrede personaleomkostninger på 2,8 mio. kr. Dette skal

ses i lyset af, at der i løbet af de seneste 4 år er foretaget en reduktion af personaleomkostningerne på omkring en mio. kr. for at finansierer de manglende indtægter som følger af kontingentnedsættelser og lidt færre medlemmer. På den baggrund er der nu skabt en sekretariatsfunktion, der er trimmet til de daglige driftsopgaver og det politisk vedtagne serviceniveau.

Budgettet for 2015 udviser herefter et underskud på 242.000 kr., som forventes inddækket af organisationens formue.

Indstilling

Forretningsudvalget har anbefalet regnskab 2014 godkendt.

Afgørelse

4. Indkomne forslag

Bilag: forslag til vedtægtsændring

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet forslag

Indstilling

Afgørelse

5. Eventuelt

Med venlig hilsen

Steen B. Andersen
Formand

Michel Steen-Hansen
Direktør