



Generalforsamling Bokhandlerforeningen 2023

15. juni klokken 10.00 – 12.00 på Litteraturhuset i Oslo

Dagsorden:

Velkommen, ved styreleder Hans Antonsen

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Årsregnskap for 2022
3. Årsberetning for 2022

4. Medlemskontingent for 2024

Ingen endringer foreslås. Medlemskontingent er 1350 NOK per medlem.

5. Valg:

Valg av styre – valgkomiteens innstilling:

- Styreleder: **Hans Antonsen** (Ekstern) – velges som styreleder for 1 år
- Nestleder: **Stein-Ove Gudmundsrud**, ARK – velges for 2 år/ velges som nestleder for 1 år
- Styremedlem: **Johan Baklund**, Norli – velges for 2 år
- Styremedlem: **Lene Røren**, Akademika – velges for 2 år
- Styremedlem: **Hans Vigen**, Biblioteksentralen – velges for 2 år
- Styremedlem: **Helén Foss**, Fri Bokhandel – ikke på valg
- Styremedlem: **Espen Munkebye**, Sagene bokhandel – ikke på valg

Varamedlemmer – valgkomiteens innstilling:

- Vara for Stein-Ove Gudmundsrud, **Maria Cecilie Granli Brække** – velges for 2 år
- Vara for Johan Baklund, **Kim-Are Andersen** – velges for 2 år
- Vara for Lene Røren, **Atle Eggereide** – velges for 2 år
- Vara for Hans Vigen, **Tanja Brodshaug** – velges for 2 år
- Vara for Helén Foss, **Ina Larsen** – ikke på valg
- Vara for Espen Munkebye, **Angelique Heggheim** - ikke på valg

Fratrer:

- Styremedlem: Gøril Joys Johnsen, ARK
- Styremedlem: John Thomasgaard, Norli

Valg av revisor:

Styrets forslag; Anne Gudrid Tomerstad, Crowe Partner Revisjon AS

Valg av valgkomite:

Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen, etter innstilling fra styret; Martin Antonsen (Norli Bokhuset Tromsø), Sylvi Steine (Akademika) og Linda Eriksen (ARK).

6. Styrehonorar for 2024

Valgkomiteens innstilling til styrehonorarer:

- Ekstern styreleder: kr 110 000,- (fra kr 105 000)
- Nestleder: kr 23 000,- (fra kr 22 000)
- Styremedlemmer: kr 12 000,- (fra kr 11 000 kroner)
- Varamedlemmer: kr 0,-/møtegodtgjørelse på kr 1 000,- pr møte.

I tillegg kan man søke om kr 2 500,- i ekstra godtgjørelse pr møtedag for å leie inn ekstra bemanning. Dette er ment for å dekke inn behov i bokhandelen og ikke i kjedeadministrasjon. Administrasjonen i Bokhandlerforeningen administrerer ordningen.

7. Innkommne saker

Ingen innkommne saker



Generalforsamling DNB service 2023

14. juni klokken 10.00 – 12.00 på Litteraturhuset i Oslo

Dagsorden:

Velkommen, ved styreleder Hans Antonsen

1. Valg av møteleder og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
2. Årsregnskap for 2022
3. Årsberetning for 2022

4. Årskontingent for 2024

Ingen endringer foreslås.

Serviceavgiften består av en fast og en variabel del:

Fast avgift: 5 250 kroner per medlem begrenset oppad til 50 medlemmer.

Variabel avgift: Beregningsgrunnlag er bokinnkjøp for bokgruppe 1- 9:

- 0,32 % av registrerte saldi i 2021 (ekskl. mva) på kr 50 millioner kroner og under
- 0,27 % av registrerte saldi i 2021 (ekskl mva) på kr. 50 mill. og over

Saldi = innkjøp hos SentralDistribusjonen, Forlagsentralen og Vigmostad & Bjørke

Nye bedrifter som mener å ha krav på beregnet serviceavgift utfra samlet innkjøp for medlemmer i bedriften bes melde dette skriftlig til foreningen innen 15. januar (gjelder også endringer).

Nye bedrifter uten registrerte innkjøpstall fra foregående år: 3 750 kroner

Medlemmer uten boksalg: 2.500 kroner

5. **Valg** – se Bokhandlerforeningen
6. **Styrehonorar** – se Bokhandlerforeningen
7. **Innkomne saker** – se Bokhandlerforeningen