

Årsmötesprotokoll för EBSCO Systems Nordic User Group 2020

Plats: digitalt årsmöte via Zoom.

Tidpunkt: 2020-03-19 kl 09.45

1. Mötet öppnades av ordförande Cilla Öhnfeldt.
2. Val av mötesfunktionärer
 - Cilla Öhnfeldt valdes till mötesordförande
 - Ellen Åberg valdes till mötessekreterare
 - Stellan Klint och Karin Sedvall valdes till justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd – deltagare via webbmöte.
 - Lista bifogas årsmötesprotokollet (bilaga 1).
4. Årsmötet godkände mötets behöriga utlysande.
5. Årsmötet godkände fastställande av föredragningslista.
6. Mötesordförande föredrog framlagda berättelser för föregående verksamhetsår (bilaga 2).
 - Årsmötet hade inga frågor eller kommentarer kring verksamhetsberättelsen.
7. Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan.
 - Årsmötet beslutade att tillträdande styrelsen tar fram en verksamhetsplan för 2020.
9. Behandling av propositioner från styrelsen.
 - Ordförande redogjorde för förslag till stadgeförttydligande (bilaga 3).
 - Årsmötet biföll förslaget om stadgeförttydligande enligt förslag från styrelsen.

10. Behandling av motioner från medlemmar.

- Inga motioner har inkommit.

11. Val av styrelse enligt § 6.1 (bilaga 4)

- Valberedningen presenterade sitt förslag till val av styrelse.

- Årsmötet valde enligt valberedningens förslag.

12. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande.

- Årsmötet valde Fredrik Atterheim, biblioteket Högskolan Väst, (sammankallande) och Karin Meyer Lundén, biblioteket Högskolan i Gävle.

13. Aktuella uppdrag till styrelsen.

- Inga förslag på årsmötet. Styrelsen påminde att det går bra att återkomma via e-postlistan, direkt till styrelsen eller i Slack-gruppen.

14. Eventuella övriga ärenden.

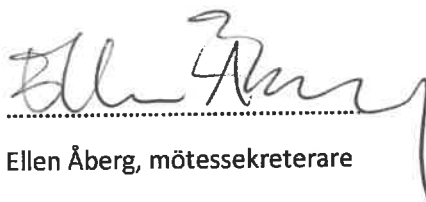
- Inga övriga ärende.

15. Mötet avslutades.

19 mars 2020



Cilla Öhnfeldt, mötesordförande



Ellen Åberg, mötessekreterare



Stellan Klint, justeringsperson



Karin Sedvall, justeringsperson

Bilaga 1 är borttagen från protokollet som publiceras på webben p.g.a. GDPR.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2019 för EBSCO Systems Nordic User Group

Vid EBSCO Systems Nordic User Groups årsmöte 2019-04-04 i Göteborg valdes följande styrelsemedlemmar: ordförande Cilla Öhnfeldt, Stockholms universitetsbibliotek (omval), Ellen Åberg, Chalmers bibliotek (nyval), Eva Sejmyr, Linköpings universitetsbibliotek (omval), Stellan Klint, Skånes universitetssjukhus bibliotek (omval), Linda Trygg, Malmö universitetsbibliotek (omval) och Ola Andersson, Luleå universitetsbibliotek (omval).

Under verksamhetsåret har styrelsen haft webbmöten vid sju tillfällen: 8/5, 3/9, 9/10, 5/11 och 3/12 2019 samt 20/1 och 11/2 2020. I skrivande stund är det åttonde planerat till den 10/3 2020.

Den 12 november anordnades ett webinar med Adam Walsh från EBSCO om länkning och hur man gör det på bästa sätt i EDS. På användargruppens möte i Göteborg 3-4 april 2019 höll Adam en workshop om länkning i EDS och webinarret var en uppföljning till denna workshop. Information om webinarret skickades ut på användargruppens e-postlista. Medlemsbiblioteken hade möjlighet att inkomma med frågor till Adam inför webinarret. I webinarret deltog ett flertal av medlemsbiblioteken.

Under hösten har styrelsen med hjälp av medlemsbiblioteken uppdaterat den lista med förbättringsförslag i EDS, Full Text Finder, Holdings Management och Publication Finder som tidigare samlats in från biblioteken och skickats till EBSCO. Nya förbättringsförslag har lagts till på listan och biblioteken har prioriterat bland förslagen. Den uppdaterade listan med förbättringsförslag har även den skickats vidare till EBSCO.

Styrelsen har också tagit fram ett förslag till stadgeförtydligande till årsmötet 2020 med syftet att kunna utöka styrelsen med ytterligare en styrelseledamot.

För kommunikation inom användargruppen har e-postlistan (edsnordicusergroup-at-sub.su.se@lists.su.se) och plattformen Slack (<https://ebsconordicusergroup.slack.com/>) använts. Slack har använts av användargruppen sedan våren 2019 som ett komplement till e-postlistan för att ytterligare främja kommunikationen inom användargruppen.

Användargruppen har också en hemsida: <https://www.ub.lu.se/ebsco-systems-nordic-user-group>

Propositioner från styrelsen till EBSCO Systems Nordic User Groups årsmötet 2020-03-19

Styrelsen föreslår att stadgetexten om antalet styrelseledamöter förtydligas så att antalet ledamöter stämmer överens i båda meningarna. Syftet är att kunna utöka styrelsen med ytterligare en styrelseledamot.

Förslag till förtydligade stadgar bifogas med förslag till förtydligande i röd text.

/Styrelsen för EBSCO Systems Nordic User Group

Förslag till stadgeförttydligande i § 6. Tidigare formuleringar är överstrukna och förtydligandena är skrivna med rött.

Antagna 2013-10-10. Uppdaterade 2018-03-15, 2019-04-04

Stadgar för EBSCO Systems Nordic User Group

§ 1. Ändamål

EBSCO Systems Nordic User Group, företaget EBSCO:s nordiska användargrupp, är en ideell förening med uppgift att:

- * Utbyta erfarenheter och utgöra ett kontaktnät för de bibliotek och organisationer i Norden som använder olika system från EBSCO, t.ex. discoveriesystemet EDS, länkservern Full Text Finder, Holdings Management och/eller tidskriftsklienten Publication Finder.
- * Samordna och prioritera gemensamma önskemål och krav gentemot leverantören.

§ 2. Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet för alla nordiska bibliotek och organisationer som använder EBSCO:s olika system. Medlemskap råder då anmälan har gjorts till styrelsen och att EBSCO har bekräftat statusen som systemanvändare. Medlemskapet ska bekräftas årligen av varje medlem och kundstatusen ska bekräftas av EBSCO.

Varje bibliotek eller organisation som är medlem har rätt till en röst vid omröstning.

§ 3 Organisation

Föreningens verksamhet bedrivs genom

- * Användarmöten
- * Styrelse
- * Arbetsgrupper
- * E-postlista

§ 4 Användarmöten

Användarmöte anordnas dels som ordinarie årsmöte, dels som extra möte. Årsmötet är EBSCO Systems Nordic User Groups högsta beslutande organ. Däremellan leds arbetet av styrelsen. Föreningen ska hålla användarmöte minst en gång per år.

§ 5.1 Ordinarie årsmöte

Ordinarie möte skall hållas varje år. Vid mötet skall förekomma följande ärenden:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
 - A mötesordförande
 - B mötessekreterare
 - C två justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av föredragningslista
6. Föredragning av framlagda berättelser för föregående verksamhetsår
7. Beslut om ansvarsfrihet
8. Fastställande av föreningens verksamhetsplan

9. Behandling av propositioner från styrelsen
10. Behandling av motioner från medlemmar
11. Val av styrelse enl § 6.1
12. Val av valberedning med två ledamöter, varav en sammankallande
13. Aktuella uppdrag till styrelsen
14. Ev övriga ärenden
15. Mötets avslutning

Kallelse till årsmöte utsänds eller kungörs på föreningens e-postlista senast fyra veckor före årsmötet. Årsmöteshandlingar ska tillgängliggöras senast två veckor före årsmötet. Medlem eller grupp som önskar att viss fråga tas upp till beslut på årsmöte har att senast tre veckor före årsmötet anmäla detta till styrelsen via e-post.

Beslut vid val sker genom acklamation eller, om något ombud så begär, genom sluten omröstning. Vid lika röstetal skiljer lotten. Om vid personval ingen kandidat erhåller mer än halva antalet röster görs ny omröstning mellan de två som erhållit flest röster.

§ 5.2 Extra möte

Extra möte kan hållas på kallelse av styrelsen. Extra möte avser arbetsmöten då inga föreningsangelägenheter behandlas.

§ 6. Styrelse

§ 6.1 Styrelsens sammansättning

Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och minst tre och maximalt fem ledamöter som representerar olika bibliotek eller organisationer. Mandattiden är ett år. Mandatperiod för förtroendevalda börjar och slutar vid årsmöte. Styrelsen utses varje år av årsmötet. Årsmötet utser en ordförande. Därefter utser årsmötet minst ~~tre (3)~~ **fyra (4)** och max ~~fem (5)~~ **sex (6)** ledamöter till styrelsen. Styrelsen utser sekreterare.

§ 6.2 Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall

- " utveckla, leda och samordna föreningens verksamhet
- " företräda föreningen utåt mot leverantör och distributör
- " ansvara för föreningens centrala administration
- " hålla regelbunden kontakt med arbetsgrupper och internationella användarföreningar

§ 6.3 Styrelsens arbetsformer

Styrelsen arbetar huvudsakligen via e-post och kan fatta beslut per capsulam.

§ 6.4 Valberedning

För avgivande av förslag till ledamöter av styrelsen finns en valberedning bestående av två ledamöter varav en sammankallande. Medlemmarna i valberedningen ska representera olika bibliotek eller organisationer. Varje anställd vid bibliotek eller organisation som är medlem är valbar till styrelsen. Valberedningen bör avge sitt förslag till styrelse i så god tid, att det kan medfölja handlingarna till årsmötet. Valberedningen tillsätts av årsmötet.

§ 7. Arbetsgrupper

Föreningen kan vid behov bilda arbetsgrupper för speciella ändamål.

§ 8. Kommunikationskanaler

Föreningens angelägenheter, såsom kallelser till möten och underlag för beslut, annonseras via föreningens e-postlista och via annan av årsmötet beslutad kanal.

§ 9. Stadgeändringar

Stadgeändringar kan beslutas vid ett ordinarie årsmöte med enkel majoritet.

§ 10. Föreningens upplösning

Upplösning av föreningen kan beslutas vid årsmöte, ordinarie eller extra insatt, med enkel majoritet. Upplösningen sker därefter vid utgången av verksamhetsåret.

Valberedningens förslag på styrelse för EBSCO Systems Nordic User Group 2020

Nuvarande styrelse:

Cilla Öhnfeldt (ordförande), Stockholms UB
Ola Andersson, Luleå UB
Stellan Klint, Skånes universitetssjukhus bibliotek
Eva Sejmyr, Linköpings UB
Linda Trygg, Malmö UB
Ellen Åberg, Chalmers bibliotek

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Cilla Öhnfeldt (ordförande), Stockholms UB – OMVAL
Ola Andersson, Luleå UB – OMVAL
Stellan Klint, Skånes universitetssjukhus bibliotek – OMVAL
Eva Sejmyr, Linköpings UB – OMVAL
Linda Trygg, Malmö UB – OMVAL
Marie Widigson, Chalmers bibliotek – NYVAL
Erik Åberg, Lunds UB – NYVAL

Ovan förslag gäller om det föreslagna stadgeförtydligandet för § 6.1 gällande antal ledamöter godtas.

Valberedningens ledamöter: Fredrik Atterheim, Biblioteket Högskolan Väst, och Karin Sedvall, Malmö UB.