

PROTOKOLL AU-MØTE 03-15

- AU-møte:** Telefonmøte
Dato: 8. april 2015 kl. 13.00-13.50.
Tilstede: Mariann Schjeide, Jannicke Røgler, Ole Ivar Burås Storø, Lars Egeland og Anette Kure. I tillegg deltok Kristin Storrusten og Ann Berit Hulthin fra sekretariatet.
- AU-sak 11/15** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Saksdok.: Innkalling og saksliste.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
- AU-sak 12/15** **Godkjenning av protokoll**
Saksdok.: Protokoll 01-15 og 02-15 (internt).
Vedtak: Protokoller godkjent.
- AU-sak 13/15** **Økonomi 2015**
Budsjett 2015.
Ann Berit Hulthin orienterte kort om budsjett 2015 og foreløpig regnskap 2014.
- AU-sak 14/15** **Politikkutforming**
 - Tenketank
 - Nasjonal bibliotekstrategi
 - Kommunevalg 2015**Vedtak:** Ann Berit Hulthin og Jannicke Røgler lager et saksdokument for Tenketank til hovedstyremøtet 17. april.
Vedtak: Nasjonal bibliotekstrategi blir en orienteringssak på hovedstyremøtet. Hovedstyret kommer heller tilbake til saken i juni når Nasjonal bibliotekstrategi er lagt fram.
Vedtak: Lars Egeland ber Tord Høvik lage et notat om hvordan NBF kan bruke tall fra KOSTRA-databasen til arbeidet med kommunevalget 2015. Flere mulige forslag til strategi og fokus for kommunevalget høsten 2015 tas opp på hovedstyremøtet.
- AU-sak 15/15** **Innkalling NBF Fond**
Saksinfo.: Hovedstyret er også styret for stiftelsen NBF Fond. Det blir innkalt til møte i NBF Fond i forkant av hovedstyremøtet 17. april.
Ann Berit Hulthin orienterte kort om at det blir et eget møte for NBF Fond ved oppstart av hovedstyremøtet.
- AU-sak 16/15** **Innspill til saksliste HS-møte 17. april.**
 - Godkjenning av innkalling/protokoll

- Regnskap og økonomi
- Møtedatoer
- Organisasjonsmøte
- Bibliotekmøte 2016
- Politikkutforming
- Mobile bibliotekenheter
- Valg EBLIDA
- Gave Svensk biblioteksforening
- Eventuelt
- Orienteringssaker

Vedtak: Leder og generalsekretær gis fullmakt til å utarbeide endelig saksliste.

ABH 08.04.2015