

**PROTOKOLL AU-MØTE 05-15**

**AU-møte:** Telefon  
**Dato:** 19. mai 2015 kl. 14.00.  
**Tilstede:** Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure og Ole Ivar Burås Storø.  
Fra sekretariatet Kristin Storrusten og Ann Berit Hulthin.

Mariann Schjeide orienterte AU-møtet om at Mette Westgaard tas inn i AU som erstatning for Jannicke Røglér. Hovedstyret blir orientert på neste møte 1. juni 2015.

**AU-sak 18/15 Godkjenning innkalling og saksliste**

**Saksdok.:** Innkalling og saksliste  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent.

**AU-sak 19/15 Godkjenning protokoll**

**Saksdok.:** Protokoll 03-15 og 04-15 (internt)  
**Vedtak:** Protokoller godkjent.

**AU-sak 20/15 Nominasjon til FAIFE og IFLA CLM Committee**

**Saksdok.:** Invitasjoner til å nominere til rådgivende komité for ytringsfrihet og for opphavsrett.

**Vedtak:** Norsk Bibliotekforening nominerer Lars Egeland til IFLA Advisory Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE).

**Vedtak:** Mariann Schjeide tar kontakt med Harald Bøhn (NTNU) og spør om han ønsker å bli nominert til IFLA Advisory Committee on Copyright and other Legal Matters (CLM). Hvis ja, nominerer Norsk Bibliotekforening Harald Bøhn.

**AU-sak 21/15 Høring – utkast til lov om endring av lov om Norsk Kulturråd**

**Saksdok.:** Høringsbrev og høringsnotat fra Kulturdepartementet. Høringen gjelder oppfølging av endringsforslagene fra rapporten "Gjennomgang av Norsk kulturråd".

**Vedtak:** Norsk Bibliotekforening sender ingen høring på lovforslaget.

**AU-sak 22/15 Utkast til årsmøteresolusjon Flerkult**

**Saksdok.:** Utkast til årsmøteresolusjon fra NBF Flerkult  
Kristin Storrusten orienterte fra årsmøte i NBF Flerkult og diskusjonene vedr. årsmøteresolusjon. Diskusjon i AU.

**Vedtak:** Dette er NBF Flerkults årsmøteresolusjon som de selv gjør vedtak om. AU støtter resolusjonen og vil ta den opp på neste møte i hovedstyret. NBF kan eventuelt støtte resolusjonen i etterkant. AU synes resolusjonen er et svært godt tiltak og initiativ. Ann Berit Hulthin tar kontakt med Camilla Sørbye i NBF Flerkult.

**AU-sak 23/15**

Saksoppl.:

**Samarbeid med Bibliotekarforbundet**

Kristin Storrusten har hatt møte med prosjektmedarbeider Embret Rognerød i Bibliotekarforbundet ang. samarbeid om felles kurs og opplæring i mediearbeid i lokallag i Norsk Bibliotekforening og Bibliotekarforbundet.

**Vedtak:**

AU stiller seg positiv til felles kurs og opplæring sammen med Bibliotekarforbundet. AU mener at NBF skal samarbeide godt med Bibliotekarforbundet, samtidig som Bibliotekarforbundet bare er et av flere fagforbund innenfor bibliotekfeltet.

**AU-sak 24/15**

a)

Saksoppl.:

**Kommunevalg 2015**

Nasjonal bibliotekdag

Forslag om en nasjonal bibliotekdag 26. august som lokallag, spesialgrupper og bibliotek kan bruke i arbeid med kommunevalg 2015. Norsk Bibliotekforening lager forslag til tiltak og har utarbeidet kampanjemateriale. Kristin Storrusten orienterte om forslaget.

**Vedtak:**

AU synes forslaget med Nasjonal bibliotekdag er en god idé.

b)

Saksoppl.:

Kommuneøkonomi og bibliotek

Statistikk fra Tord Høivik presenteres i neste nummer av Bok og Bibliotek og skal kunne brukes av lokallag i arbeid med kommunevalg 2015.

Kristin Storrusten orienterte om saken og hvordan tallene skal kunne brukes av medlemmene.

**AU-sak 25/15****Saksliste HS-møte 1. juni 2015**

- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Godkjenning av protokoller
- Økonomi
- Medlemsundersøkelse
- Vedtektsendringer
- Supplering til AU
- Tenketank for bibliotekutvikling
- Bibliotekmøte 2016
- Kommunevalg 2015
- Forslag om nye kontingentsatser
- Resolusjon Meråpne bibliotek

**Vedtak:**

NBF Flerkultur årsmøteresolusjon skal med på sakslisten. Leder og generalsekretær gis ellers fullmakt til å utarbeide endelig saksliste

**AU-sak 26/15****Orienteringer**

Ansettelse av ny økonomimedarbeider

Ny kontrakt Snøhetta regnskap

Ann Berit Hulthin orienterte kort.

ABH 19.05.2015