

### PROTOKOLL AU-MØTE 3-16

- AU-møte:** Telefonmøte  
**Dato:** 18. mai 2016 kl. 12.00 – 13.00  
**Tilstede:** Mariann Schjeide, Lars Egeland, Anette Kure, Ole Ivar Burås Storø og Heidi Hovemoen.  
Kathinka Dalland Evans og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
- AU-sak 14/16 Godkjenning av innkalling og saksliste  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent.
- AU-sak 15/16 Godkjenning av protokoll 02/16  
**Vedtak:** Protokoll godkjent.
- AU-sak 16/16 Forlengelse av prosjektarbeid for Stein Grødhall **PERSONAL**
- AU-sak 17/16 Konferanse om brukerundersøkelser og styringsverktøy i folkebibliotek.  
Saksdok.: Sentrale funn fra undersøkelsen om brukeradferd 2015.  
Leder Mariann Schjeide orienterte om undersøkelsen og konferanse som skal være 2. juni.  
AU mener at alle slike undersøkelser er med på å skaffe mer viten og faktakunnskap om bibliotek og dermed gir argumenter til bibliotekene om eksempelvis bibliotekbruk, bibliotekrommet, brukeren osv. Vi må forvente at det stilles sterkere krav til å dokumentere bibliotekenes samfunnsgevinst. Flere interessante tall i undersøkelsen, eks. besøkstallet for Stavanger som viser at hvor det har vært satset på bibliotek, der øker besøket.
- AU-sak 18/16 Møte med Nasjonalbiblioteket  
**Vedtak:** Leder Mariann Schjeide ber om møte med Nasjonalbiblioteket og Aslak Sira Myhre. Tema for møtet skal være; Nasjonalbibliotekets anbefalte modell for innkjøp og utlån av e-bøker på folkebibliotek, Pliktavleveringsloven, Norsk Bibliotekforeningens økonomiske situasjon og muligheten for støtte til internasjonalt arbeid og Biblioteksøk. Leder og nestleder deltar.
- AU-sak 19/16 Arendalsuka 2016  
Norsk Bibliotekforening vil samarbeide med NBF Agder, Foreningen Iles og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere om deltakelsen på Arendalsuka. Felles tema for organisasjonene er Skolebibliotek og onsdag er tema for Arendalsuka utdanning. NFF er også kontaktet om

deltakelse på stand. Redaktør for Bok og Bibliotek er positiv til at vi kan få dele ut Bok og Bibliotek noen av dagene. Stand er booket og vi vil ha aktiviteter på standen. Nestleder Lars Egeland har mulighet til å delta en av dagene.

AU-sak 20/16

Nasjonal Bibliotekdag 1. september 2016

Generalsekretær orienterte om arbeidet med Nasjonal bibliotekdag. Sekretariatet lager liste med forslag til aktiviteter, mal for pressemeldinger og hvordan kontakte lokale politikere for å delta på arrangement osv. og denne informasjonen legges ut på foreningens nettsider. Også logo og ulikt materiell legges ut på nettsidene slik at alle kan bruke disse fritt.

**Vedtak:**

Det blir ikke et spesifikt tema for dagen. Foreningen lager en overordnet pressemelding for Nasjonal Bibliotekdag 2016 og leder Mariann Schjeide deltar på et arrangement.

AU-sak 21/16

Nasjonalbibliotekets anbefaling til modell for innkjøp og utlån av e-bøker i norske folkebibliotek

Saksdok.:

Anbefaling av modell og uttalelse fra utvalg for e-bøker. Leder Mariann Schjeide orienterte om møte i E-bokutvalget og uttalelsen som er lagt ut på nettsidene. Mariann Schjeide og Jannicke Røgler fra E-bokutvalget har avtalt møte med leder fra Forfatterforeningen, Sigmund Løvåsen, under litteraturfestivalen på Lillehammer for å snakke om Nasjonalbibliotekets modell.

AU-sak 22/16

Program for styreseminar 11. september

a) Handlingsplan 2016-2018 jf. vedtak fra HS 6/16 (Hovedstyret skal etter landsmøtet lage et eget dokument hvor arbeidsoppgaver fra handlingsplanen konkretiseres og prioriteres).

b) NBF og økonomi

c) Evaluering av medlemssider i Bok og Bibliotek

**Vedtak:**

Evaluering av medlemssider i Bok og Bibliotek utsettes. Styreseminaret skal heller ta opp forventingene til styrearbeidet og hvordan styret skal jobbe godt sammen.

AU-sak 23/16

Saksliste HS-møte 12. september

- Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
- Økonomi/sekretariatet
- Handlingsplan
- Statsbudsjettet
- NBF Fond – tildelinger av stipend
- Program for Organisasjonsmøte
- Lønnsforhandlinger
- Eventuelt
- Orienteringssaker

**Vedtak:**

Leder og generalsekretær får fullmakt til å ferdigstille sakliste til HS-møte.

AU-sak 24/16

Eventuelt

ABH 18.05.16