

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 04/20

HS-møte:	6. mai 2020 kl. 10.00 -12.00.
Sted:	Hjemme hos deg selv via Zoom.
Tilstede:	Mariann Schjeide, Lars Egeland, Heidi Hovemoen, Siri Haga Torgersen, Tor Arne Dahl, Ole Ivar Burås Storø, Ane Landøy, Nina Ødegaard og generalsekretær Ann Berit Hulthin.
HS-sak 34/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
	Sak fra Opphavrettsutvalget inn under sak 41/20 Eventuelt.
Vedtak:	Innkalling og saksliste godkjent.
HS-sak 35/20	Godkjenning av protokoll
Vedtak:	Protokoll godkjent.
Administrasjon	
HS-sak 36/20	Digitalt landsmøte 2020
	• Konstituering av digitalt landsmøte Valg av 1 møteleder, 2 referenter, 2 protokollunderskrivere, 2 i tellekorpset og 3 til redaksjonskomiteen
Vedtak:	Små justeringer i konstitueringen godkjent.
Vedtak:	• Forslag til kjøreplan for landsmøte Generalsekretær får fullmakt til å ferdigstille kjøreplanen.
	• Teknisk gjennomføring Generalsekretær gjennomgår forslag til teknisk gjennomføring via møteplattformen Zoom. Generalsekretær lager en brukermanual for landsmøtet og det blir mulig å få hjelp til pålogging og bruk. Pålogging 1 time før møtet.
Vedtak:	Tor Arne Dahl tar kontakter med en student på OsloMet og hører om hun kan gjennomgå den tekniske bruken av Zoom og være support under selve møtet.
	• Nytt revidert budsjett 2020 Generalsekretær gjennomgår nytt forslag.
Vedtak:	Nytt revidert budsjett vedtatt.
	• Oppdaterte landsmøtepapirer legges ut på nettsider og sendes til alle påmeldte. Generalsekretær orienterte.
HS-sak 37/20	Forfattersentrums rammeverk for digitale opplesninger
	Mariann Schjeide orienterte om saken, sin samtale med Forfattersentrum og siste forslag fra Forfattersentrum som er sendt ut på Biblioteknorge-listen.
Vedtak:	Norsk Bibliotekforening inviterer til felles møte med Forfattersentrum, Forfatterforeningen, NBU, NFFO, Foreningen !les og Leser søker bok for å drøfte et framtidig rammeverk for bruk av litteratur i bibliotek.
HS-sak 38/20	Smittevernveileder for bibliotek
	Generalsekretær og Siri Haga Torgersen orienterer om arbeidet som er gjort med en smittevernveileder for bibliotek. Nasjonalbiblioteket har gjort det

klart at de ikke vil lage en egen veiledning og anbefaler at FHIs bransjestandard brukes.

NBF jobber sammen med Bibliotekarforbundet og skal ha et møte i dag for å gå gjennom arbeidet. Veilederen må være klar i løpet av denne uka. Det er mulig at UH-bibliotekene ikke har samme behov for en veileder. Veilederen skal være et redskap til hjelp for bibliotekene i en gradvis og kontrollert åpning av sine tjenester.

Vedtak: Styret er glad med at NBF sammen med Bibliotekarforbundet tar initiativ til dette og tar orienteringen til etterretning.

HS-sak 39/20

Vedtak:

H.K.H. Mette Marit og fortsatt beskytterskap

Styret ønsker fortsatt beskytterskap. H.K.H. Mette Marit er en person som er genuint opptatt av litteratur og bibliotek. Det er foreningen og styret som må ta initiativ og komme med konkrete forslag til hva foreningen kan bidra med og et samarbeid med H.K.H. Mette Marit.

HS-sak 40/20

Vedtak:

Regnskap 1. kvartal

Gjennomgang av generalsekretær.

Styret tar 1.kvartals regnskap til etterretning.

HS-sak 41/20

Saksdok.:

Eventuelt

Referat fra møte i Opphavsrettsutvalget og notat fra Ane Landøy og Almuth Gasteringer.

- Opphavsrettsutvalget ber hovedstyret ta kontakt med NB om kompetanseutvikling innenfor opphavsrett.

Ane Landøy orienterte om undersøkelsen hun og Almuth Gasteringer har gjort om kunnskap om opphavsrett hos bibliotekansatte og studenter.

Vedtak:

Styret ser at det er behov for kompetanseheving på opphavsrett innenfor sektoren. Norsk Bibliotekforening sender en henvendelse til NB for å få etablert kompetanseutviklingstiltak innen opphavsrett og beslektet emner slik Opphavsrettsutvalget foreslår.

HS-sak 42/20

Orienteringer

- Referat AU-03 og AU-04
- Rapport til NB for 2019
- NBFT og Tekstalliansen
- Arendalsuka avsluttet
- Referat møte i Bibliotekparaplyen 22.04.20
- Henvendelse til departementene om nasjonal smittevernveileder for bibliotek
- Nye nettsider
- Generalsekretær deltar på årsmøte Foreningen !les 7. mai
- Generalsekretær deltar på årsmøte Leser søker bok 14. mai
- Retriever

Generalsekretær orienterte kort.

Ref: ABH 06.05.2020