

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 03/20

- HS-møte:** 17. mars 2020 kl. 09.00 -11.45.
Sted: Zoom, videolink
Tilstede: Mariann Schjeide, Siri Haga Torgersen, Tor Arne Dahl, Nina Ødegaard, Anne Kristin Undlien, Lars Egeland, Ane Landøy, Heidi Hovemoen Ole Ivar B. Storø og generalsekretær Ann Berit Hulthin.
- HS-sak 18/20** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Tre ekstra saker under Eventuelt; sak fra NFF om tolkning av anbudskriterier, sak fra Svensk biblioteksforening om mer klimavennlig møtestrukturer i IFLA og oppfordre NB til å åpne tilgang til pliktavlevert materiale for en periode.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med to ekstra saker.
- HS-sak 19/20** **Godkjenning av protokoll**
Vedtak: Protokoll godkjent.
- Administrasjon**
HS-sak 20/20 **Landsmøtet 2020**
a) Utsettelse av Landsmøte 2020
Det er vanskelig å vurdere når et eventuelt fysisk landsmøte kan arrangeres på grunn av tiltak mot smittespredning av koronaviruset. Derfor går styret inn for å avholde et digitalt landsmøte før sommerferien. Det settes ned en arbeidsgruppe som jobber fram en løsning for dette. Gruppen tar kontakt med mulige kompetansepersoner, bl.a. Medieseksjonen ved OsloMet og hører om dette er noe de kan arrangere.
Vedtak: Ole Ivar B Storø, Nina Ødegaard, Lars Egeland og Tor Arne Dahl vil sammen med generalsekretær lage en skisse for et digitalt landsmøte og hvordan landsmøte kan gjennomføres. kommer i gang etter påske.
Vedtak: Generalsekretær orienterer foreningens medlemmer om utsettelse av landsmøte 2020.
b) Forslag til uttalelse fra SMH
Vedtak: Hovedstyret støtter forslaget til uttalelse om Helsebiblioteket.no. Noen justeringer må gjøres i forhold til teksten.
- HS-sak 21/20** **Bibliotekmøte 2020**
Bibliotekmøte 2020 i Haugesund er avlyst som følge av koronautbruddet. Generalsekretær orienterte fra Atlantic Mice og e-post er sendt styret. Per i dag har vi ingen oversikt over hva dette vil bety for foreningen økonomisk. Dette må styret vurdere fortløpende etter informasjon fra Atlantic Mice.
Vedtak: Generalsekretær holder kontakt med Atlantic Mice og orienterer hovedstyret fortløpende.
Vedtak: Bibliotekmøte 2020 er avlyst og det vil ikke bli arrangert på et senere tidspunkt.
- HS-sak 22/20** **Møtedatoer for hovedstyret 2020**
Vedtak: Styremøte holdes på følgende datoer:
• 6. mai med Zoom videomøte

- 7. september (styreseminar 6. september)
- 15. oktober
- 7. desember

HS-sak 23/20	Høring NOU 2019: 23 Ny Opplæringslov Høringsfrist 1. juli 2020.
Vedtak:	Generalsekretær får fullmakt til å sende høringsuttalelse. Uttalelsen samordnes med NBF Skole og Aksjon skolebibliotek og med foreningens landsmøteuttalelse.
HS-sak 24/20	Høring NOU 2019: 25 Med rett til å mester – videregående opplæring Høringsfrist 1. juli 2020.
Vedtak:	Generalsekretær får fullmakt til å sende høringsuttalelse.
HS-sak 25/20	Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universitet og høyskoler Høringsfrist 22. mai 2020.
Vedtak:	Generalsekretær får fullmakt til å sende høringsuttalelse. Generalsekretær kontakter kompetanse i hovedstyret og samordner uttalelsen med Norsk Fagbibliotekforening.
HS-sak 26/20	Nedsettelse av et økonomisk utvalg Styret diskuterte mandat og oppgaver for et slikt utvalg.
Vedtak:	Det settes ned et økonomisk utvalg bestående av ny leder, Heidi Hovemoen, en representant fra NBFT og generalsekretær. Generalsekretær spør også om revisor kan delta i et slikt utvalg.
HS-sak 27/20	Nye modeller for drift av bibliotek
Vedtak:	Saken tas opp igjen i forbindelse med avvikling av Landsmøtet 2020.
HS-sak 28/20	Samarbeid om prosjektet <i>Hele Norge leser</i>
Vedtak:	Norsk Bibliotekforening går inn for et samarbeid med Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen om prosjektet Hele Norge leser.
HS-sak 29/20	Bibliotekmøte 2022 og valg av hotell Diskusjon om hvilke valg som er mest hensiktsmessig. Styret ønsker å beholde reservasjonene på hotellene og ønsker ikke å inngå avtale med et hotell før vi må.
Vedtak:	Styrets førstevalg er å holde Bibliotekmøte 2022 på The Hub og at Nye Deichman i Bjørvika også blir tatt i bruk til konferansen. Styret går også inn for at Bibliotekmøte 2022 reduseres til to dagers konferanseprogram. Generalsekretær tar kontakt med Atlantic Mice for å sjekke om det er andre aktuelle hotell i Oslo.
HS-sak 30/20	Årsmøte Biblioteksentralen Årsmøtet er utsatt.
Vedtak:	Styreleder deltar fra Norsk Bibliotekforening.
HS-sak 31/20	Invitasjon til NFFOs årskonferanse 2020 Årskonferansen er avlyst og årsmøte utsatt til høsten.
HS-sak 32/20	Eventuelt

- NFF om ulik tolkning av anbudskriterier.
- Vedtak:** Styret ber NFF vurdere om det er hensiktsmessig å kontakte Nasjonalbiblioteket og deres jurister for å få en tolkning av terskelverdiene. En juridisk tolking medfører også et krav om etterfølgelse.
- Svensk biblioteksforening om mer klimavennlig møtестrukturer i IFLA.
- Vedtak:** Hovedstyret er positive til et slikt forslag til utredning og ber Svensk biblioteksforening lage et forslag til tekst som kan sendes IFLA.
- Støtte til å åpne tilgang til pliktavlevert materiale.
- Vedtak:** Norsk Biblioteksforening støtter forslag om at Nasjonalbiblioteket åpner tilgang til pliktavlevert materiale. Lars Egeland lager forslag til tekst og Mariann Schjeide sender til Nasjonalbiblioteket så raskt som mulig. Foreningens oppfordring publiseres på nettsider og Facebook.

HS-sak 33/20

Orienteringer

- a) Referat fra AU_02
- b) NFFOs notat om lesesatsing til nye statsråder
- c) Samarbeidspartner for Tsjekkisk biblioteksforening
- d) Brev til Helse- og omsorgskomiteen vedr. kutt i Helsebiblioteket.no.
- e) Spørsmål fra SV til helseminister Høie om helsebiblioteket.no og oppslag i Dagens medisin.
- f) Spørsmål fra Ap til helseminister Høie om helsebiblioteket.no
- g) Generalsekretær på årsmøte i SMH 2. mars
- h) Aksjon skolebibliotek i møte med Senterpartiet, SV og Venstre ang. Opplæringsloven
- i) Generalsekretær på årsmøte NBF Oslo/Akershus 12. mars
- j) Generalsekretær deltar på Norsk kulturforums fylkeslagssamling 13. mars
- k) Invitasjon til jubileumstreff for Albert Åberg 20. mars
- l) Retriever

Leder og generalsekretær orienterte. Årsmøte i NBF Oslo/Akershus, Norsk kulturforums fylkessamling og jubileumstreff for Albert Åberg er alle blitt avlyst på grunn av tiltak mot koronasmitte.

ABH 17.03.2020.