

**PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 02/19**

- HS-møte:** 14. februar 2019 kl. 10.00 -15.00.  
**Sted:** Universitetsgt. 14, Oslo  
**Tilstede:** Lars Egeland, Siri Haga Torgersen, Anne Kristin Undlien, Ane Landøy, Ole Ivar B. Storø, Tor Arne Dahl, Marit Balstad og Heidi Hovemoen. Cecilia Elsen og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.  
**Forfall:** Mariann Schjeide, Nina Ødegaard og Geir Jørgen Bekkevold.
- HS-sak 2/19** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent med tillegg under Eventuelt; nye datoer for styremøte og Organisasjonsmøte i oktober og orientering om vervekampanje.
- HS-sak 3/19** **Godkjenning av protokoll**  
Saksdok.: HS-protokoll 7/18 og 1/19.  
**Vedtak:** Protokoller godkjent.
- HS-sak 4/19** **Regnskap 2018**  
Revisor Camilla Berthelsen fra SLM Revisjon AS presenterte regnskap 2018.  
Gjennomgang av tallene og orientering om større avsetninger hos Tidsskriftformidlingen for å møte eventuelle leverandørkrav.  
**Vedtak:** Regnskap 2018 godkjent.
- Politisk og faglig diskusjon**
- HS-sak 5/19** **Høring Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida**  
Foreningen er påmeldt høring i Familie- og kulturkomiteen 18. februar og har fått tre minutter i høringsmøtet.  
**Vedtak:** I høringen skal foreningen ta opp innkjøpsordningen, ny bibliotekstrategi og digitale tjenester.
- HS-sak 6/19** **Stopp i forhandlingene om e-lydbøker**  
Det har vært stopp i forhandlingene mellom Forleggerforeningen og Nasjonalbiblioteket om e-lydbøker. Det har vært flere oppslag i media fra Storbybibliotekene, Kopinor og Forleggerforeningen om e-lydbøker og tilgangen til pliktavlevert materiell.  
**Vedtak:** Norsk Bibliotekforening vil be om møte med kulturministeren vedr. e-bøker og e-lydbøker. Foreningen foreslår at forespørselen om møte gjøres sammen med Bibliotekarforbundet, Storbybibliotekene og Fylkesbiblioteksjefskollegiet.

**Vedtak:** Anne Kristin Undlien og Lars Egeland har skrevet et innlegg som kommer i Aftenposten. Når innlegget har stått i avisa legges det i en utvidet variant på foreningens nettsider og sendes ut på Biblioteknorge-listen.

**Vedtak:** Mariann Schjeide og Lars Egeland skriver en mer utfyllende kronikk om saken.

**HS-sak 7/19**

**Arendalsuka 2019**

**Vedtak:**

Norsk Bibliotekforening planlegger å delta med tre arrangement på Arendalsuka 2019, fortrinnsvis tirsdag og onsdag. Arrangementene skal om mulig være i samarbeid med andre organisasjoner. Arrangementene avholdes på Arendal bibliotek. Det skal brukes ressurser på foredragsholdere, få politisk deltakelse og promotering i sosiale medier om arrangementene. Deltakelsen på Arendalsuka 2019 skal gjøres i samarbeid med NBF Agder. NBF skal ikke ha stand under Arendalsuka i 2019.

**HS-sak 8/19**

**Referansegruppe til ny Bibliotekstrategi 2020-2023**

Foreningen kan delta på to av fire innspillsverksteder og vil delta på verksted om Digitalt innhold og Infrastruktur. Heidi Hovemoen deltar på Digitalt innhold 5. april og styret kommer tilbake til hvem som deltar på Infrastruktur 11. april.

**Vedtak:**

Ann Berit Hulthin deltar på oppstartsmøte av referansegruppen 27. februar og oppdaterer styret om prosessen og arbeidet til referansegruppen.

**HS-sak 9/19**

**Betaling på arrangement i bibliotek**

Styret diskuterte problemstillingen og de ulike variantene av betaling som er i bruk på bibliotekene. Betaling på arrangement ligger utenfor bibliotekloven og Norsk Bibliotekforening kan ikke pålegge bibliotek noen standpunkt om dette. Utleiepriser kan være politisk vedtak fattet i kommunene. Ny formålsparagraf i Bibliotekloven om bibliotek som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt har gitt bibliotekene nye samfunnsoppdrag som kommunene forplikter å følge opp.

**Vedtak:**

Norsk Bibliotekforening mener at arrangement i bibliotekets egen regi prinsipielt skal være gratis og at alle arrangement for barn- og unge på biblioteket skal være gratis.

**Administrasjon**

**HS-sak 10/19**

**Bibliotekmøte 2020**

**Vedtak:**

Forslag til organisering av Bibliotekmøtet godkjent og Siri Haga Torgersen blir hovedstyremedlem i prosjektgruppa. Generalsekretær får fullmakt til å supplere programmeringsgruppa om nødvendig.

**HS-sak 11/19**

**Styreseminar september**

- Vedtak:** Heidi Hovemoen og Tor Arne Dahl vil sammen med generalsekretær utarbeide program for styreseminaret i september.
- HS-sak 12/19**                    **NBFs fond**  
**Vedtak:** Ingvild Holen, Tereza Barbosa da Silva og Hans-Petter Storemyr blir tildelt stipend til IFLA WLIC 2019 i Athen.
- HS-sak 13/19**                    **Aktivitetstilskudd 2019**  
**Vedtak:** Forslag til fordeling av aktivitetstilskudd godkjent.
- HS-sak 14/19**                    **Sammenslåing av lokallag jf. regionreformen**  
 Flere av foreningens regionale lag er slått sammen i samsvar med ny regionreform. Sekretariatet skal lage retningslinjer for hvordan regionlag slås sammen og ha en gjennomgang av hvordan grunntilskudd fordeles og kriterier for utdeling av aktivitetstilskudd.  
**Vedtak:** Hovedstyret oppfordrer foreningens regionale lag å følge de nye regioninndelingene. Sekretariatet ser på muligheten for at ledere av regionlag som vil slås sammen, inviteres til en samling nå i vår for å diskutere sammenslåinger. Sekretariatet vurderer om en slik samling kan gjøres i forbindelse med et hovedstyremøte.
- HS-sak 15/19**                    **Eventuelt**
- Vedtak:**
  - Flytting av møtedato. Styremøte og Organisasjonsmøte flyttes til 17.-18. oktober.
  - Orientering om vervekampanje.
- Vedtak:** Fordeling av hvem i hovedstyret som tar kontakt med biblioteksjefer som ikke er medlems av foreningen.
- Vedtak:**
  - Norsk Musikkbibliotekforening  
 Tone Nøtvik Jakobsen orienterte hovedstyret at Norsk Musikkbibliotekforening vurderer sin tilhørighet som spesialgruppe hos NBF og saken skal tas opp på årsmøtet 19. mars. Norsk Musikkbibliotekforening har en ordning om at medlemmer i foreningen ikke trenger å være medlem i NBF. NBF ønsker at denne praksisen opphører slik at Norsk Musikkbibliotekforening har samme vilkår som andre spesialgrupper og Norsk Fagbibliotekforening. Norsk Musikkbibliotekforening er redd dette vil gi et frafall av medlemmer.
- Vedtak:** Norsk Bibliotekforening ønsker å opprettholde Norsk Musikkbibliotekforening som egen spesialgruppe. NBF stiller på årsmøtet i Norsk Musikkbibliotekforening og vil informere om ordningene som Norsk Musikkbibliotekforening får gjennom medlemskap i NBF. Hovedstyret i Norsk Bibliotekforening fastholder at Norsk Musikkbibliotekforening må ha samme forhold til NBF som de andre spesialgruppene og Norsk Fagbibliotekforening.
- HS-sak 16/19**                    **Orienteringer**  
 a) Inspirasjonsdag for Lesesørvis 6. desember

- b) Referat møte Oppland fylkesbibliotek og Ytringsfrihetsutvalget 04.12.2018
  - c) Referat Opphavsrettsutvalget 11.12.2018
  - d) Medlemsfordeler – nye avtaler
  - e) Cecilia Elsen deltok på styremøte i NFF 7. januar
  - f) Mariann Schjeide deltok på prosjektet Biblioteket en trygg arbeidsplass.
  - g) Årets bibliotek 10. januar.
  - h) Nordisk møte i Helsinki 17.-18. januar.
  - i) Referat fra AU-telefonmøte 22. januar.
  - j) Ann Berit Hulthin deltok på SVs kulturlunsj 24. januar.
  - k) Ann Berit Hulthin deltok på Aps kulturkaffekopp 28. januar.
  - l) NOKU – nettverk Kulturmelding for barn og unge.
  - m) Innspill til gjennomføringen av Plan S.
  - n) Innspill til Bokforskriften.
  - o) Ansettelse rådgiverstillingen.
  - p) Granitol 30. januar-1. februar.
  - q) Vervekampanje fra 11. februar.
  - r) NBFs Barn- og unges nye Barne- og ungdomsbibliotekpris.
  - s) MLAS-møte i Oslo 7.-8. februar.
  - t) Aksjon skolebibliotek i møte med Opplæringslovutvalget 12. februar.
  - u) Retriever.
  - v) E-post fra Leikny Indergaard Haga om at nytt møte med Nasjonalbiblioteket og Forleggerforeningen om e-lydbøker er berammet om et par uker.
- Gjennomgang av referatsaker.

Tone Nøtvik Jakobsen, leder av Norsk Musikkbibliotekforeningen, var invitert til styremøtet for å orientere om Norsk Musikkbibliotekforening og arbeid i foreningen. Norsk Musikkbibliotekforeningen er den norske avdelingen av den internasjonale musikkbibliotekforening IAML. Det blir færre bibliotek som har egne musikkavdelinger og utlån av musikk. Frykter at spesialkompetanse forsvinner fra bibliotekene. Ønsker mer hjelp fra Norsk Bibliotekforening. Årsmøtet i mars skal ta stilling om å støtte en foredragsturne med Håvard Rem. Årsmøtet skal også ta stilling til Norsk Musikkbibliotekforening tilknytning som spesialgruppe hos Norsk Bibliotekforening. Foreningen jobber med arrangement rundt musikk i bibliotek, jobber mot den norske katalogkomiteen og emneord for musikk. Norsk Musikkbibliotekforening var med og arrangerte Norsk Lydarkivkonferanse i Trondheim i oktober 2018. Neste konferanse blir på Nye Deichman høsten 2020.

Ref.: ABH 15.02.2019