

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 05/19

- HS-møte:** 16. september 2019 kl. 09.00 - 14.00.
Sted: Universitetsgt. 14, Oslo.
Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Heidi Hovemoen, Siri Haga Torgersen, Tor Arne Dahl, Anne Kristin Undlien, Ane Landøy, Ole Ivar B. Storø og Nina Ødegaard. Marianne Inez Lien fra Norsk Fagbibliotekforening deltok fra kl. 10.00 og Cecilia Elsen og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Forfall: Geir-Jørgen Bekkevold.
- HS-sak 45/19** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Saksdok.: Innkalling og saksliste. Forslag om egen sak om møte som Ytringsfrihetsutvalget har hatt med Nasjonalbiblioteket og høring på NOU 219:12 Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med ekstra saker.
- HS-sak 46/19** **Godkjenning av protokoll**
Saksdok.: HS-protokoll 4/18.
Vedtak: Protokoll godkjent.
- Politisk og faglig diskusjon**
- HS-sak 47/19** **Saker fra styreseminaret**
Temaene for styreseminaret var *det digitale innholdet i bibliotekene, nye modeller for drift av bibliotek og en nasjonal politikk for alle typer bibliotek*.
Vedtak: Generalsekretær lager en oppsummering over diskusjonene i seminaret som blir et vedlegg til referatet fra styremøtet. Diskusjonen fra styreseminaret skal være en del av arbeidet med ny Handlingsplan og Prinsippprogram for 2020-2022.
- HS-sak 48/19** **Ny nasjonal bibliotekstrategi**
Mariann Schjeide viser til møte som AU skal ha med Nasjonalbiblioteket onsdag og gikk gjennom sakene som er spilt inn og hvor ny nasjonal bibliotekstrategi er en av punktene. Diskusjon i styret.
- Skolebibliotek; er det lite eller mye om skolebibliotek i strategien?
 - Fylkeskommunene har fått en tydeligere samhandling i denne strategien med det nasjonale leddet.
 - Litteraturpolitisk utvalg mener det er for lite fokus på de Bibliotekansatte.
 - Lite i strategien om kompetanseheving og etterutdanning. Midler til kurs, men også midler til å utvikle kurs. Og hvilken kompetanse er det behov for?
- HS-sak 49/19** **Barne- og ungdomskulturmelding**
Saksoppl.: Regjeringen skal legge fram en egen melding om kultur for barn og unge. Frist for innspill til meldingen er 1. oktober 2019.
Vedtak: Norsk Bibliotekforening følger opp innspill til kulturmeldingen *Kulturens kraft* om eget program for barne- og ungdomsbibliotek, i tillegg lesestrategier og styrking av skolebibliotek. Generalsekretær tar også kontakt med NBF Barn

og unge og NBF Skole for innspill til meldingen. Innspillene skal kobles til de nasjonale kulturpolitiske målene fra Kulturmeldingen.

HS-sak 50/19

Saksoppl.:

Ny støtteordning for tidsskrift og kritikk hos Kulturrådet

Støtteordningen for tidsskrift endres og Norsk Bibliotekforening vil ikke lengre formidle tidsskrift til bibliotek på vegne av Kulturrådet. Tidsskriftforeningen ønsker støtte fra Norsk Bibliotekforening om at ny ordning må gjennomgås på nytt. Leder Mariann Schjeide orienterte om saken på møtet.

Administrasjon

HS-sak 51/19

Bibliotekmøte 2020

Generalsekretær orienterte fra prosjektgruppa om planleggingsarbeidet. Styret mener kurs om Åpen tilgang og Atekst kan være en god ting å ta med i arbeidet med Bibliotekmøtet. Også «best practice» fra bibliotekdrift er en god idé med tanke på diskusjonen på styreseminaret om lokale løsninger og tilpasninger for bibliotek. Skal vi invitere lokale politikere, må program legges til rette for målgruppa.

Vedtak:

Prosjektgruppa arbeider videre med program for Bibliotekmøtet 2020.

HS-sak 52/19

Saksoppl.:

Stipend til Bibliotekmøte 2020

Biblioteksentralen vil støtte en stipendordning øremerket yngre bibliotekansattes deltakelse på Bibliotekmøtet i Haugesund i 2020. NBFs fond vil for 2020 være en del av en stipendordning for å øke deltakelsen av yngre bibliotekansatte (under 35 år) til Bibliotekmøtet i 2020. Egne retningslinjer for stipendet utarbeides av prosjektgruppa i samarbeid med Biblioteksentralen og egen jury velger stipendmottakere. Styret skal under Bibliotekmøtet fungere som faddere for mottakerne av stipendene.

Vedtak:

HS-sak 53/19

Økonomi

Regnskap 2. termin 2019 var sendt med sakspapirene. Generalsekretær orienterte om regnskap per 30. juni 2019. Regnskap tatt til orientering.

Vedtak:

HS-sak 54/19

Saksoppl.:

Sammenslåing av NBF Telemark og NBF Vestfold

Hovedstyret må godkjenne sammenslåinger av regionslag jf. vedtektene. Hovedstyret i Norsk Bibliotekforening godkjenner sammenslåingen av NBF Telemark og NBF Vestfold.

Vedtak:

HS-sak 55/19

Vedtak:

Møtedatoer 2020

Mandag 17. februar i Oslo og 17. mars 2020 i Haugesund.

HS-sak 56/19

Eventuelt

a) Markussenutvalget og NOU 2019:12 på høring. Høringsfrist er allerede 23. september.

Vedtak:

Leder Mariann Schjeide skriver høringsnotat fra Norsk Bibliotekforening og kommenterer på et generelt grunnlag og bibliotek som en uformelle læringsarena.
b) Ytringsfrihetsutvalget og møte med Nasjonalbiblioteket. Leder av utvalget Anne Kristin Undlien orienterte fra møte hvor man er blitt enig om en workshop man utreder behovet for kompetanse hos bibliotekarere innenfor dette arbeidet med fremmedspråklige. Workshopen blir 27.

november hos Nasjonalbiblioteket. Workshopen vil være et forprosjekt til en søknad om utviklingsmidler.

HS-sak 57/19

Orienteringer

- a) Brev og svar fra Nasjonalbiblioteket om fagutdannet bibliotekarer.
- b) Cecilia Elsen på Virak-konferansen i 13.-14. juni i Stavanger.
- c) Tilbakemelding til KUD om rammeverk og tiltaksliste for nasjonal bibliotekstrategi.
- d) Norsk Bibliotekforening på Arendalsuka 13.-14. august.
- e) Forslag til leserinnlegg sendt regionslag.
- f) Referat fra møte i Ytringsfrihetsutvalget 16. august.
- g) Møte med Geir Jørgen Bekkevold om bibliotek og helsekompetanse 19. august.
- h) Bokbasens Allvit ble lansert august 2019.
- i) Mariann Schjeide og Ann Berit Hulthin på IFLAs WLIC 24.-29. august.
- j) Nasjonal bibliotekdag 1. september 2019.
- k) Espen Iversen i permisjon fra 3. september 2019 – 29. mai 2020.
- l) Ann Berit Hulthin deltok på NBF Skoles skolebibliotekkonferanse 11. september.
- m) Referat AU-møte august.
- n) Ny ordning for bibliotekvederlaget.
- o) Retriever.

Leder og generalsekretær orienterte.

ABH 23.09.2019