

**REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE 02/20**

- HS-møte:** 17. februar 2020 kl. 10.00 -14.15.  
**Sted:** Universitetsgata 14  
**Tilstede:** Mariann Schjeide, Anne Kristin Undlien, Ane Landøy, Anniken Bjørnes, Heidi Hovemoen, Ole Ivar B. Storø og Nina Ødegaard. Marianne Inez Lien fra NFF deltok på møtet som observatør fram til kl. 12.00 og generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
- Meldt forfall:** Tor-Arne Dahl, Lars Egeland og Siri Haga Torgersen.
- HS-sak 4/20**  
**Vedtak:** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Innkalling og saksliste godkjent. Henvendelse fra Tsjekkisk bibliotekforening om samarbeid om profesjonalisering av organisasjonen under sak Eventuelt. Nina Ødegaard har forslag til landsmøteuttalelse.
- HS-sak 5/20**  
Saksdok.: **Godkjenning av protokoller**  
Vedtak: HS-protokoll 7/19 og 1/20 med internt.  
Protokoller godkjent.
- Administrasjon**  
**HS-sak 6/20** **Regnskap 2019**  
Revisor Camilla Bertelsen fra SML revisjon orienterte om regnskapet 2019. Foreningen har et overskudd for 2019, har penger på bok og er likvid. Inntekter fra Tidsskriftformidlingen går ned og det er også forventet fremover. Periodiseringen i regnskapet må bedres. Det er få ansatte som har kompetanse på abonnementsystemet som Tidsskriftformidlingen bruker, og det er derfor sårbart.  
**Vedtak:** Regnskap 2019 godkjent og signeres av styret.
- HS-sak 7/20** **NBFs pris**  
Forslag fra NBF Trøndelag på Anders Ericson som vinner av NBFs pris. Styret mener dette er et godt forslag og begrunnelsen for forslaget er veldig bra. Styret mener også det er spesielt fint at det er en *aktivist* som får prisen. Anders Ericson er også raus og gir alltid svar når man spør.  
**Vedtak:** Anders Ericson får NBFs pris for 2020. Prisen annonseres og deles ut på Bibliotekmøtet i Haugesund. Leder tar kontakt med vinner.
- HS-sak 8/20**  
Saksdok.: **Aktivitetstilskudd 2020**  
Cecilia Elsen orienterte om forslag til aktivitetsstøtte. Det er i etterkant av fristen kommet inn en ekstra søknad til studietur på kr. 10 000,- fra NBF Agder.  
**Vedtak:** Cecilia Elsen får fullmakt til å gjøre en ny vurdering av aktivitetstilskuddet slik at NBF Agders søknad om studietur kommer inn i den totale søkesummen. Det skal i tildelingen til NBF Agder gjøres oppmerksom på hvilke midler som skal gå til studietur og at studieturen skal rapporteres til sekretariatet.  
**Vedtak:** Regionslagene og spesialgruppene skal for 2021 oppgi hva de har på konto i søknaden om aktivitetstilskudd.

**Vedtak:** Foreningen åpner for et prøveprosjekt for 2021 hvor også råd og utvalg kan søke om aktivitetsstøtte. Det vil ikke gjelde for Kontrollkomité eller Valgkomité.

**HS-sak 9/20**

Saksoppl.:

**Sammenslåing av regionslag**

NBF Hordaland og NBF Sogn og Fjordane er enige om sammenslåing av regionlagene til NBF Vestland fra 21. april 2020 og ber om godkjenning av hovedstyret.

**Vedtak:**

Hovedstyret godkjenner sammenslåingen.

**HS-sak 10/20**

**NBFs fremtidige praksis for ytelser knyttet til ledervervet**

Prinsipiell diskusjon i styret om godtgjørelse for et tillitsverv. Godtgjørelse ses ikke av hovedstyret på som en kompensasjon for tapt inntekt, men som en godtgjørelse for de arbeidsoppgaver man har som leder av foreningen. Godtgjørelse skal i tillegg også kunne gjelde andre økonomiske ytelser som f.eks. at foreningen stiller bolig til disposisjon og eller tilskudd til hjemreise.

**Vedtak:**

Styret ønsker at landsmøtet skal ta stilling til de økonomiske ytelser knyttet til ledervervet og vil fremme sak på landsmøtet. Styret mener at dette styrets erfaringer skal benyttes til å fremme en slik sak for landsmøtet.

**Vedtak:**

Generalsekretær lager et bakgrunnsnotat som skal gjelde for ytelser knyttet til ledervervet i foreningen og et forslag til landsmøtesak om leders godtgjørelse. Bakgrunnsnotatet skal inneholde avklaringer og de vurderinger styret har gjort, et forslag til lønnspress og forslag om et forhandlingsmøte mellom lederkandidat og hovedstyret.

**Vedtak:**

Styret vil også å fremme forslag om at ledervervet tilsvarende en 100% stilling kommer inn i vedtektene.

**Vedtak:**

De økonomiske ytelsene til ledervervet skal få en enhetlig og konsekvent beskrivelse i alle papirer som foreningen har vedrører dette.

**HS-sak 11/20**

**Landsmøtet 2020**

1. Innkomne saker og forslag
  - a. Forslag om vedtektsendringer

**Vedtak:**

Endringsforslag vedtatt. Med i endringsforslaget skal det tas med at leder skal være et 100% tillitsverv. I tillegg skal det for endringer i vedtekter for Kontrollkomiteen stå i 4. Kontrollkomiteen skal i saker av prinsipiell karakter, avgi en betenkning hvis hovedstyret, *leder eller generalsekretær* ønsker det.

**Vedtak:**

2. Kontrollkomiteens rapport for 2018-2020
- Styret tar kontrollkomiteens rapport til orientering. Referat fra styremøtene som per i dag ikke er lagt ut på foreningens nettsider, skal legges ut innen landsmøtet 2020.

**Vedtak:**

3. Uttalelser til landsmøtet
- Nina Ødegaard foreslår en landsmøteuttalelse som skal omhandle ny Opplæringslov.

**Vedtak:**

Nina Ødegaard får fullmakt til å ferdigstille forslag til uttalelse.

**Vedtak:**

4. Valgkomité 2020-2022
- Forslag til Valgkomité mangler vara. Styret kommer med flere navn.
- Leder og generalsekretær får fullmakt til å ferdigstille kandidater til Valgkomiteen.

**Vedtak:**

5. Endelig dagsorden
- Generalsekretær utarbeider endelig dagsorden som skal inneholde forslag til vedtektsendringer og sak om økonomiske ytelser til leder slik tidligere vedtatt.

6. Forslag til møteledere, referenter, protokollunderskrivere, tellekorps og redaksjonskomité

**Vedtak:** Generalsekretær legger fram forslag på styremøtet 17. mars 2020.

7. Kjøreplan for landsmøte

**Vedtak:** Generalsekretær lager forslag til kjøreplan som sendes styret i forkant av landsmøtet.

#### **HS-sak 12/20**

##### **Morgendagens veiledere**

Prosjektet *Morgendagens veiledere* er avsluttet og har foreslått flere tiltak for å profesjonalisere veiledning ved bibliotek. Heidi Hovemoen orienterte om prosjektet på møtet. Forslag om ulike mulige tiltak som; kompetansekrav til å kalle seg veiledningsbibliotekar, sertifisering, etterutdanning, utvikling av veiledningstilbudet i biblioteket. Tiltak som er foreslått i prosjektet berører også politiske tema og kan være oppgaver for foreningen.

**Vedtak:** Norsk Bibliotekforening bør følge opp prosjektets forslag til tiltak og tar denne saken opp på styreseminaret til høsten.

#### **HS-sak 13/20**

##### **Stortingsvalg 2021 - nye partiprogram**

De politiske partiene har satt ned utvalg som skal jobbe fram forslag til nye partiprogram. Norsk Bibliotekforening ønsker å sikre at bibliotek er omtalt i alle partiprogram.

**Vedtak:** Norsk Bibliotekforening skal sende inn forslag til partiprogram til de partiene som i dag er representert på Stortinget. Forslagene skal omhandle bibliotek generelt, skolebibliotek, bibliotek og helse, nasjonal lesestrategi og bibliotek og bærekraft. Generalsekretær tar kontakt med NFF og samkjører forslag til partiprogrammene når det gjelder fag- og forskningsbibliotek.

#### **HS-sak 14/20**

##### **Bibliotekmøte**

- Åpen bibliotekmikrofon
- Stipendiater
- Møtevertfunksjon
- Pådriverforedraget

Generalsekretær orienterte. Styret stiller seg til rådighet for arbeidsoppgaver. Anne Kristin Undlien og Nina Ødegaard vil være ansvarlig for Åpen Bibliotekmikrofon og Ole Ivar B. Storø og Heidi Hovemoen vil ta seg av stipendiatene deler av første dag. Styret skal ellers være møteverter. Ane Landøy vil dessverre ikke delta på Bibliotekmøtet.

#### **HS-sak 15/20**

##### **Bibliotek og bærekraft**

AU ønsker at bibliotekenes deltakelse i klimabevegelsen skal tas opp som en større sak i 2020.

**Vedtak:** Dette er en sak for det kommende styret og vil bli tatt opp på et møte så snart neste hovedstyret har konstituert seg.

#### **HS-sak 16/20**

##### **Eventuelt**

Henvendelse fra Tsjekkisk bibliotekforening om et prosjektsamarbeid om profesjonalisering av organisasjonene. Det skal søkes om EU og EØS-midler. Styret er positive til et samarbeid.

**Vedtak:** Generalsekretær sjekker ytterligere planleggingen av prosjektet og kontakter Liv Sæteren om ev. bidrag til prosjektet.

**HS-sak 17/20****Orienteringer**

- a) Norsk Bibliotekforening støtter opprop om ny lesepolitikk fra NFFO.
- b) Referat fra AU-møte 5/2019.
- c) Referat møte Internasjonalt utvalg
- d) Årets bibliotek 2019.
- e) Christine S Thorvaldsen praksisstudent i januar.
- f) Generalsekretær i styreseminar hos NFF.
- g) Referat fra Ytringsfrihetsutvalget 13.01.20.
- h) Høring om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning.
- i) Orientering fra Opphavsrettsutvalget 25.01.20.
- j) Referat fra Opphavsrettsutvalget 21.01.20.
- k) Søknad om driftsstøtte NB
- l) Retriever

Leder Mariann Schjeide gjennomgikk orienteringssakene.

ABH 17.02.2020