

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 06/19

HS-møte: 17. oktober 2019 kl. 10.00 - 13.45.
Sted: Bibliotekenes Hus, Alf Bjerkes vei Oslo.
Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Heidi Hovemoen, Siri Haga Torgersen, Tor Arne Dahl, Ane Landøy, Ole Ivar B. Storø og Nina Ødegaard. Marianne Inez Lien fra Norsk Fagbibliotekforening deltok som observatør og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Forfall: Anne Kristin Undlien og Geir-Jørgen Bekkevold.

HS-sak 58/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Saksdok.: Innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

HS-sak 59/19 **Godkjenning av protokoll**
Saksdok.: HS-protokoll 5/19.
Vedtak: Protokoll godkjent.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 60/19 **Statsbudsjettet 2020**
Gjennomgang av statsbudsjettet. Nestleder Lars Egeland deltok på høring i Utdanning- og forskningskomiteen 17. oktober og leder Mariann Schjeide skal delta på høring i Familie- og kulturkomiteen 21. oktober. Alle påmeldte får tre minutter i høringen.
Vedtak: Generalsekretær tar kontakt med Nasjonalbiblioteket vedrørende forslag om reduksjon på 3,3 mill. kr på kap. 326, post 80 hvor foreningen får sine driftsmidler. Vet Nasjonalbiblioteket hvem denne reduksjonen vil ramme og hvilke av dagens mottakere som nå skal finansieres av spilloverskuddet til Norsk Tipping.

HS-sak 61/19 **EBLIDAs strategiske plan og visjon**
Saksdok.: EBLIDA Strategic Plan 2019-2022
Leder orienterte om strategien til EBLIDA.

HS-sak 62/19 **IFLAs strategi**
Saksdok.: IFLA Strategy 2019-2024
Generalsekretær orienterte og delte ut oversettelse over hovedtemaene i IFLAs strategi.

Administrasjon

HS-sak 63/19 **Landsmøte 2020**

- Valg av revisor

Vedtak: Generalsekretær spør SLM Revisjon AS om gjenvalg.

- Valgkomité

Saksdok.: Valgkomité 2018-2020

- Vedtak: Generalsekretær spør alle medlemmer av dagens valgkomité om de ønsker gjenvalg. Leder og generalsekretær tar kontakt med styret om behov for forslag til nye kandidater og lager forslag til ny sammensetning av valgkomité for 2020-2022. Saken behandles igjen på styremøtet i desember.
- Kontingent 2021-2022
- Saksdok.: Kontingent 2019-2020
- Vedtak: Ingen økning i kontingent for personlige medlemmer eller institusjoner.
- Hovedstyrets beretning – hva skal legges vekt på?
- Vedtak: Styret ønsker at det politiske arbeidet som foreningen gjør sammen med deltakelse i media skal fremheves i beretningen. Beretningen skal også vise koblingen til handlingsplanen og hvordan arbeidet i handlingsplanen er prioritert.
- Prinsippprogram 2020 – 2022
- Heidi Hovemoen redegjorde for arbeidet som hun og Anne Kristin Undlien har gjort. Styret synes endringsforslagene er gode. Diskusjon om enkelte setninger og meningsinnhold.
- Vedtak: Heidi Hovemoen og Anne Kristin Undlien tar inn forslag til endringer som kom fram på møtet og presenterer nytt forslag på styremøtet i desember.
- Handlingsplan 2020-2022
- Foreløpig forslag ble delt ut på møtet. Ane Landøy orienterte om arbeidet og gikk gjennom det foreløpige utkastet. Diskusjon og synspunkter fra styret.
- Vedtak: Ane Landøy, Lars Egeland og Grethe Johannessen arbeider videre med forslaget og tar med de forslag og synspunkter som kom fram på møtet. Nytt utkast presenteres på styremøtet i desember.
- HS-sak 64/19** **Bibliotekmøte 2022**
- Generalsekretær orienterte om henvendelsene fra Kristiansand og Oslo.
- Vedtak: Spørsmål rundt kandidatene som forankring i flere organisasjoner og institusjoner og økonomi utredes og saken tas opp igjen på styremøte i desember.
- HS-sak 65/19** **Språklov på høring**
- Mariann Schjeide orienterte om den nye forslaget til Språklov.
- Vedtak: Leder Mariann Schjeide og Ane Landøy får fullmakt til å sende inn høring innen fristen 15. november.
- HS-sak 66/19** **Lønnsforhandlinger INTERNT**
- a) Sekretariatet
- Observatør forlot møtet under sak 66/19. Forhandlingsutvalget orienterte kort.
- Vedtak: Forhandlingsutvalgets forslag ble vedtatt av hovedstyret.
- b) Generalsekretær og leder

Leder, generalsekretær og observatør deltok ikke på møtet under dette punktet.

Vedtak: Forhandlingsutvalgets forslag vedtatt av hovedstyret. Det skal i tillegg utarbeides retningslinjer for hvordan lønnsforhandlinger gjennomføres i foreningen og forslag til en sentral lønnspolitikk.

HS-sak 67/19 **Gjennomgang av Organisasjonsmøtet**

Leder og generalsekretær gjennomgikk planene for møtet og programmet. Styret syntes programmet har en god blanding av politikk, internt og faglige tema.

HS-sak 68/18 **Eventuelt**

HS-sak 69/18 **Orienteringer**

- a) Møte med Nasjonalbiblioteket 18. september.
- b) Ann Berit Hulthin deltok på NBF Rogalands bibliotekseminar under Kapittelfestivalen 19. september.
- c) Møte i Utvalg for spill 20. september.
- d) Høringsinnspill til Markussenutvalget NOU 2019:12.
- e) Innspill til Barne- og ungdomskulturmeldingen.
- f) Velkommen til virkeligheten! Prosjekt sammen med NFFO.
- g) Møte i Internasjonalt utvalg 7. oktober.
- h) Mariann Schjeide til Harstad og konferanse om ytringsfrihet 8.-10. oktober.
- i) Møte Tidsskriftformidlingen og samarbeidspartner Prenax 9. oktober.
- j) Medlemsverving 2019.
- k) NBF Barn og unge invitert til debatt hos Ungdom og Fritids konferanse 5. november i Haugesund.
- l) Retriever.
- m) Mariann Schjeide i Nyhetsmorgen og i Dagsnytt 18 i NRK 15. oktober.
- n) Forespørsel om møte med Helsedepartementet ang. formidling av helseinformasjon.

Leder Mariann Schjeide og generalsekretær Ann Berit Hulthin orienterte om sakene.

ABH 17.10.2019