

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 04/19

- HS-møte:** 20. mai 2019 kl. 10.00 - 14.45.
Sted: Universitetsgt. 14, Oslo.
Tilstede: Lars Egeland, Heidi Hovemoen, Geir Jørgen Bekkevold, Tor Arne Dahl, Anne Kristin Undlien, Ane Landøy, Nina Ødegaard og Grethe Johannessen. Leder av valgkomiteen Cathrine Undhjem og Marianne Inez Lien fra Norsk Fagbibliotekforening deltok på møtet som observatører. Hilde Fredriksen, Cecilia Elsen og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
- Forfall:** Mariann Schjeide, Siri Haga Torgersen og Ole Ivar B. Storø.
- HS-sak 31/19** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
- HS-sak 32/19** **Godkjenning av protokoll 3/19**
Vedtak: Protokoll godkjent.
- Politisk og faglig diskusjon**
- HS-sak 33/19** **Landsmøte 2020**
Saksdok.: Vedtekter, Prinsippprogram 2018-2020 og Handlingsplan 2018-2020.
Vedtak: Hovedstyret har ikke forslag til endringer i vedtektene.
Vedtak: Heidi Hovemoen og Anne Kristin Undlien lager forslag til Prinsippprogram 2020-2022 til styremøtet 17. oktober.
Vedtak: Lars Egeland, Ane Landøy og Grethe Johannessen lager utkast til Handlingsplan 2020-2022 til styremøtet 17. oktober.
- HS-sak 34/19** **Nye driftsmodeller for bibliotek**
Vedtak: Styret diskuterte saken etter orientering om *Innbyggertorg og bibliotek* fra biblioteksjef Elin Brandsrud i nye Indre Østfold kommune. Norsk Bibliotekforening skal i henvendelse til Nasjonalbiblioteket be om deres vurdering om biblioteksjefsstillingen i nye Indre Østfold kommune er i tråd med bibliotekloven jf. § 5 om at alle kommuner skal ha en fagutdannet biblioteksjef. Bibliotekarforbundet skal orienteres om foreningens henvendelse til Nasjonalbiblioteket.
- HS-sak 35/19** **Arendalsuka 2019**
Vedtak: Generalsekretær orienterte om foreningens arrangementer. Det arbeides med tre arrangement med tema skolebibliotek, konspirasjonsteorier og bibliotek som kunnskapsarena og lesing som grunnleggende ferdighet. Styret ønsker å erstatte tema om lesing med *Bibliotek som by og tettstedsutvikler*.

Administrasjon

HS-sak 36/19

Saksdok.:

Nedsettelse av jury for Årets bibliotek

Statutter for prisen Årets bibliotek.

Leder Mariann Schjeide og fjorårets vinner fra Stormen bibliotek Trud Berg er medlemmer av juryen. Forslag fra styret til mulige jurymedlemmer; Amal Aden (forfatter), Mari Skurdal (redaktør i Klassekampen), Trine Stensen (Bokhandlerforeningen), Morten Haugen Olsen (Trøndelag fylkeskommune), HKH Mette Marit, Sunniva Whittaker (rektor UiA), Levi Henriksen (forfatter), Tage Pettersen (stortingspolitiker Høyre), Anette Trettebergstuen (stortingspolitiker Ap), Gro Sandkjær Hanssen (forsker OsloMet), Bjørn Arild Erslund (forfatter), Silje Karine Moutka (sametingsrepresentant NSR).

Vedtak:

Leder får ansvar for å kontakte aktuelle kandidater og nedsette en jury.

HS-sak 37/19

Saksdok.:

Medlemssidene i Bok og Bibliotek

Notat om medlemssidene.

Cecilia Elsen gjennomgikk notatet om medlemssidene og forslag om undersøkelse om medlemssidene hos foreningens medlemmer. Forslag fra styret om å bruke Handlingsplan 2018-2020 som utgangspunkt for medlemssidene. Styret vil beholde leder, medlemsintervju og orientering om småsaker. Styret foreslår også bilder og orientering om nye styrer i lokallagene og spesialgruppene.

Vedtak:

Organisasjonsrådgiver arbeider videre med undersøkelse og med medlemssidene.

HS-sak 38/19

Saksdok.:

Økonomi

Regnskap 1. kvartal.

Anne-Hilde Tvenge orienterte kort om regnskapet. Regnskapet 1. kvartal er i samsvar med vedtatt budsjett.

HS-sak 39/19

Lønnsforhandlinger 2019

Nedsettelse av forhandlingsutvalg for sekretariatet.

Vedtak:

Leder og generalsekretær velges til forhandlingsutvalg for sekretariatet.

Nedsettelse av forhandlingsutvalg for leder og generalsekretær.

Vedtak:

Ane Landøy og Tor Arne Dahl velges til forhandlingsutvalg for leder og generalsekretær.

HS-sak 40/19

Saksoppl.:

Årlig møte med Nasjonalbiblioteket

Jf. HS-vedtak 89/18: Norsk Bibliotekforening mener det er viktig med årlige kontaktmøter med Nasjonalbiblioteket hvor foreningen tar opp overordnede bibliotekfaglige saker og samarbeid. For møte i 2019 vil Arbeidsutvalget og generalsekretær delta fra Norsk Bibliotekforening.

Styret diskuterte forslag til saker for kontaktmøtet med Nasjonalbiblioteket. Anne Kristin Undlien gjorde oppmerksom på at

Utvalg for ytringsfrihet og demokrati har bedt om eget møte med Nasjonalbiblioteket angående støtte til prosjekt om integrering. Styret ønsker å ta opp følgende tema på kontaktmøtet:

- E-bøker
 - Når og hvordan evaluere utlånsmodellen
 - Ulike utlånsplattformer og utviklingskostnader
 - Hva skjer i nye kommuner og krav om fagutdannet biblioteksjef
 - Momsfritak på e-bøker fra 1. juli
 - Oppdatering om e-lydbøker og utlån i bibliotek
 - Lisenser til folkebibliotek på pliktavlevert materiale
 - Orientering om arbeidet med ny bibliotekstrategi
 - Hvordan bedre tilgang til digitale aviser i bibliotek som det offentlige har betalt for
 - Innbyggertorg og nye driftsmodeller for bibliotek
 - Allvit – digital plattform for norske akademiske titler
- Vedtak:** Leder ber om møte med foreningen og Nasjonalbiblioteket.

HS-sak 41/18

Organisasjonsmøtet 2019

Organisasjonsmøtet er 17. – 18. oktober på Thon Hotel Linne. Forslag fra styret om å få presentert ulike modeller for drift av bibliotek, workshop om seminar tema for Bibliotekmøtet, hvordan arbeider lokallagene i forhold til regionreformen, hvilke utfordringene får de nye fylkesbibliotekene? Ragnar Audunson kan være aktuell foredragsholder om fylkeskommunen, masterprosjekt om åpen data og forskning og orientering fra Unit, Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Vedtak:

Sekretariatet arbeider videre med Organisasjonsmøtet etter innspill fra styret.

HS-sak 42/18

Saksdok.:

Nasjonal bibliotekdag

Strateginotat for Nasjonal bibliotekdag.

Cecilia Elsen orienterte kort om planene for Nasjonal bibliotekdag. I år foreslås tema *Utlandet i norske bibliotek* og foreningen vil ha et samarbeid med det Det flerspråklige bibliotek og NBF Flerkult. Leder Mariann Schjeide vil være i Bergen og planlegger besøk hos UiB og Bergen offentlige bibliotek.

HS-sak 43/19

Eventuelt

Nina Ødegaard orientere om møte hvor Kulturrådet fortalte om ny ordning hvor oversatt samisk litteratur skal inn i innkjøpsordningen. Det vi også gis støtte til oversettelse av samisk litteratur.

HS-sak 44/18

Orienteringer

- a) Årsrapport for 2018 til Nasjonalbiblioteket.
- b) Møte statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren 12. april.
- c) Avslutning for Kristin Storrusten 24. april.

- d) Mariann Schjeide deltok på årsmøte i Biblioteksentralen 25. april.
- e) Mariann Schjeide deltok på Halmstadkonferansen 29.-30. april.
- f) Bibliotekparaplyen på seminar om utdanningen på OsloMet 2. mai.
- g) Møte adm. direktør i Biblioteksentralen Hans Vigen 7. mai.
- h) Ann Berit Hulthin deltok på årsmøte Foreningen !les 13. mai.
- i) Ann Berit Hulthin på Biblioteksdagarna i Helsingborg 15.-17. mai.
- j) Bibliotekdebattene på Litteraturfestivalen 22.-23. mai.
- k) Ann Berit Hulthin deltar på KORG-dagene 23. mai.
- l) Mariann Schjeide på møte i EBLIDA, Dublin 24.-25. juni.
- m) Workshop nye nettsider 27. mai.
- n) Ann Berit Hulthin deltar på årsmøte i Leser søker bok 28. mai.
- o) Retriever.

Heidi Hovemoen, Anne Kristin Undlien og Ann Berit Hulthin orienterte kort fra noen av punktene og ellers forelå orienteringer skriftlig.

Styremøtet hadde besøk av biblioteksjef Elin Brandsrud i nye Indre Østfold kommune som orienterte om Innbyggertorg og bibliotek som driftsmodell for bibliotek.

Ref.: ABH 20.05.2019