

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 07/19

HS-møte: 4. desember 2019 kl. 10.00 – 15.45.
Sted: Universitetsgata 14, Oslo.
Tilstede: Mariann Schjeide, Lars Egeland, Heidi Hovemoen, Tor Arne Dahl, Ane Landøy, Ole Ivar B. Storø og Nina Ødegaard. Generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Forfall: Anne Kristin Undlien, Siri Haga Torgersen og Geir-Jørgen Bekkevold.

Møtet startet med en presentasjon av statistikk ved Erlend Ra fra Nasjonalbiblioteket.

HS-sak 70/19 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Ekstra saker ble meldt inn til sakslisten; henvendelse fra Tore Kristian Andersen som gjaldt medlemmer til styret i NBBS, PISA-undersøkelsen og to ekstra saker under Orienteringer.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.

HS-sak 71/19 **Godkjenning av protokoll**
Vedtak: Protokoll godkjent.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 72/19 **Hvordan kan NBF bruke statistikk?**
Norsk Bibliotekforening kan følge opp møte med Nasjonalbiblioteket i høst og si at foreningen ser fram til at det kommer et mer moderne nasjonalt publiseringsverktøy for statistikk. Neste organisasjonsmøte kan omhandle statistikk. Statistikk kan også være tema for neste styreseminar. Foreningen kan velge seg ut noen emner innenfor statistikk som foreningen sammenligner hvert år som f.eks. utlån, besøk og budsjett og som foreningen deretter publiserer.

Administrasjon

HS-sak 73/19 **Eget rom for hovedstyret i Basecamp?**
Ane Landøy orienterte.
Vedtak: Det opprettes en eget rom i Basecamp for hovedstyret til bruk for felles arbeid, sakspapirer til styremøtene og lignende.

HS-sak 74/19 **Regnskap 3. kvartal 2019**
Anne-Hilde Tvenge orienterte om regnskapet. Salg for Tidsskriftformidlingen vises som lavere enn tidligere, men dette er kreditnotaer. Det har vært en fakturering i november som gjør at salg for Tidsskriftformidlingen vil øke for året som helhet. Utgifter for Bok og Bibliotek er høyere enn budsjettert på grunn av utgifter til design. Lønnsutgifter er lavere da det ikke er full bemanning i sekretariatet. Ingen store utgifter er ventet.

Vedtak: Styret er fornøyd med orienteringen og oppfølgingen av regnskapet. Regnskap for 3. kvartal tas til etterretning.

HS-sak 75/19 Forslag til revidert budsjett 2020 INTERNT

Lars Egeland, Mariann Schjeide og Ann Berit Hulthin orienterte om forslag til nytt revidert budsjett som ble delt ut på møtet.

Vedtak: Styret vedtok det opprinnelige reviderte budsjettet som var sendt ut med sakspapirene.

HS-sak 76/19 Landsmøte 2020

- Innkalling og dagsorden

Vedtak: Generalsekretær sender ut innkalling med dagsorden innen fristen.

- Rammebudsjett 2021 og 2022

Vedtak: Rammebudsjett 2021 og 2022 vedtatt som sendt ut. En ev. revidering gjøres på styremøtet i februar 2020.

- Valgkomite 2020-2022

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet i februar 2020.

- Prinsippprogram 2020-2022

Heidi Hovemoen orienterte om nytt forslaget som var sendt ut i etterkant av sakspapirene. Styret diskuterte og foreslo små endringer.

Vedtak: Prinsippprogram vedtatt med endringer.

- Handlingsplan 2020-2022

Ane Landøy og Lars Egeland orienterte. Styret diskuterte og foreslo noen endringer.

Vedtak: Handlingsplan vedtatt med endringer.

- Uttalelser til landsmøtet

Styret kan se på emner i ny bibliotekstrategi som mulige uttalelser.

Vedtak: Uttalelser til landsmøtet tas opp på styremøtet i februar.

HS-sak 77/19 Bokbåten Epos

Leder orienterte om utviklingen for bokbåten og brevet til Møre og Romsdal fylkeskommune fra Bibliotekarforbundet og Norsk Bibliotekforening.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

HS-sak 78/19 Bibliotekmøte i Haugesund 2020

Generalsekretær orienterte kort om arbeidet med Bibliotekmøtet 2020. Foreningen er bedt om å stille deltaker til seminar som arrangeres av Kulturrådet.

Vedtak: Generalsekretær spør Rita Mundal ved Lom folkebibliotek om å stille. Alternativt Stig Elvis Furseth fra Viken fylkesbibliotek eller Siri Oddefjell fra Kapittelfestivalen.

HS-sak 79/19 Bibliotekmøte 2022

Generalsekretær orienterte kort og delte ut priser for dagpakker på hotell i Oslo. Diskusjon i styret.

Vedtak: Oslo velges som sted for Bibliotekmøte 2022 og Kristiansand får tilbud om å arrangere Bibliotekmøte i 2024 om de ønsker.

HS-sak 80/19

NBFs pris

Kunngjøring om prisen er sendt ut og frist for å melde inn kandidater er 19. januar. Hovedstyret kan også komme med forslag.

Vedtak: Forslag til kandidater sendes til styret i slutten av januar og vedtak om hvem som tildeles prisen gjøres på hovedstyremøte i februar.

HS-sak 81/19

Sekretariatet INTERNT

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

HS-sak 82/19

Eventuelt

Leder Mariann Schjeide orienterte om henvendelse fra Tore Kr. Andersen forslag til styremedlemmer til styret i Norsk bok og bibliotekhistorisk selskap (NBBS).

Vedtak: Leder foreslår Anders Ericson som mulig medlem i styret for valgkomiteen i NBBS.

PISA-undersøkelsen viser en nedgang i leseferdigheter for norske 15-åringer.

Vedtak: Lars Egeland og Ole Ivar B. Storås lager forslag til uttalelse som publiseres på nettsider og SoMe.

HS-sak 83/19

Orienteringer

- a) Ingen høring på Språklov.
- b) Mariann Schjeide besøkte bibliotek og dokumentasjonsutdanningen v/ UiT.
- c) Mariann Schjeide og Ann Berit Hulthin deltok på NBs Biblioteklederkonferanse 2019.
- d) Spangereid skolebibliotek fikk Norsk Barne- og ungdomsforfatteres pris 2019.
- e) Oppfølging av forslag om reduksjon i kap 326, post 80 i statsbudsjettet.
- f) Evaluering av Organisasjonsmøtet.
- g) Norsk barnebokinstitutt og prosjekt bærekraft-bokklubb.
- h) Mariann Schjeide deltok på arrangement hos UiB og NBF Hordaland om ny nasjonal bibliotekstrategi.
- i) Møte med Line Anni Solbakken fra KS.
- j) Lansering av rapport «Kulturens rolle i kommunene».
- k) Praksisstudent i januar 2020.
- l) Retriever
- m) Lovdata tilbyr Lovdata Pro til gratis bruk i folkebibliotek.
- n) Referat fra utvalg for digitalt utvalg ble delt ut på møtet.

