

PROTOKOLL FOR NORSK BIBLIOTEKFORENINGENS DIGITALE LANDSMØTE 26. MAI 2020.
Stemmeberettigede tilstede: 83 delegater

Landsmøtet ble åpnet av Norsk Bibliotekforenings leder Mariann Schjeide.

1. **KONSTITUERING AV DIGITALT LANDSMØTE**
1.1 Valg av møteleder, referenter, protokollunderskrivere, tellekorps, og redaksjonsutvalg.
Hovedstyret har følgende forslag til landsmøteverv:

Møteleder: Jannicke Røgler.
Vedtak: Godkjent.

Referenter: Hilde Fredriksen og Åse Haugland.
Vedtak: Godkjent.

Protokollundertegnere: Kjell Nilsen og Sølvi Karlsen.
Vedtak: Godkjent.

Tellekorps: Tore Olavson Buarøy, Manuela Werler og Ruth Ørnholt.
Vedtak: Godkjent.

Redaksjonsutvalg: Tor Arne Dahl, Mari Hopland og Håkon Knappen.
Vedtak: Godkjent.

1.2 Godkjenning av møtereglement
Vedtak: Godkjent.

2. **GODKIENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
Vedtak: Godkjent.
3. **HOVEDSTYRETS BERETNING MARS 2018 - FEBRUAR 2020**
Det var ingen kommentarer til beretningen.
Vedtak: Godkjent.
4. **RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN 2018 – 2020**
Det var ingen kommentarer til rapporten.
Vedtak: Godkjent.
5. **REVIDERT REGNSKAP 2018 OG 2019**
Generalsekretær orienterte om regnskapene.
Vedtak: Godkjent.

6. **INNKOMNE SAKER OG FORSLAG TIL UTTALELSER**
6.1 Styrets forslag til økonomiske ytelser knyttet til ledervervet
Generalsekretær orienterte om forslaget. Viktige faktorer NBF må ta hensyn til ved fastsettelse av lønn er foreningens økonomi, tidligere praksis og fremtidig forutsigbarhet. Lønnen er en godtgjørelse for utført arbeid, ikke en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt.

Hovedstyrets forslag:
Landsmøtet vedtar at de økonomiske ytelser knyttet til ledervervet i Norsk Bibliotekforening for landsmøteperioden 2020-2022 skal ligge innenfor lønnsramme 72-77 i statens

lønsregulativ. I tillegg skal merutgifter som kan omfatte boutgifter, reisegodtgjørelse eller hjemmekontor forhandles med hovedstyret.

Hovedstyrets forslag:

Med bakgrunn i påkommende lønnsøkning vedtar Landsmøtet at de økonomiske ytelser knyttet til ledervervet i Norsk Bibliotekforening for landsmøteperioden 2022-2024 skal ligge innenfor lønnsramme 72-79 i statens lønsregulativ. I tillegg skal merutgifter som kan omfatte boutgifter, reisegodtgjørelse eller hjemmekontor forhandles med hovedstyret.

Tilleggsforslag: Styrets forslag til økonomiske ytelser knyttet til ledervervet

Forslagsstiller: Lars Egeland

Forslagstekst: Landsmøtet ber hovedstyret lage et forslag for landsmøteperioden etter 2022 der alle bibliotekansatte og ledere av medlemsforeninger kan være valgbare som ledere/styreledere i NBF uten tap i inntekt.

Begrunnelse: Å være leder av NBF bør være en viktig posisjon for hele biblioteksektoren. NBF er en forening for bibliotekinteresserte, men først og fremst for norske bibliotek. Det bør være mulig at bibliotekledere fra alle være medlemsbibliotek kan bli ledere i NBF uten at det skal bety at man må gå dramatisk ned i lønn. Hovedstyret bør i løpet av de neste to årene utarbeide en slik policy som kan legges til grunn ved neste ledervalg.

Lars Egeland orienterte om tilleggsforslaget.

Følgende hadde ordet:

Mariann Schjeide

Ruth Ørnholt

Ann Torill Stensberg

Lars Egeland

Ole Ivar Burås Storø

Heidi Hovemoen

Tor Arne Dahl

Lars Egeland

Ann Kristin Undlien

Morten Olsen Haugen

Vedtak: Forslaget til styret ble vedtatt.

Vedtak: Tilleggsforslaget fra Lars Egeland ble ikke vedtatt.

6.2 Forslag til vedtektsendringer

Leder Mariann Schjeide la fram styrets forslag.

Følgende hadde ordet:

Synne Fredriksen

Ann Berit Hulthin

Vedtak: Vedtatt.

6.3 Landsmøteuttalelse

6.3.A Skolebibliotek

6.3.B Helsebiblioteket.no

Vedtak: Uttalelse om Skolebibliotek godkjent.

Vedtak: Uttalelse om Helsebiblioteket.no godkjent.

- 7. FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM OG HANDLINGSPLAN 2020-2021**
Styremedlem Heidi Hovemoen la fram forslag til prinsippprogram.
Nestleder Lars Egeland la frem forslag til handlingsplan.

Følgende hadde ordet:

Knut Skansen
Kathrin Luneborg Kvilstad
Lars Egeland

Vedtak: Forslag til prinsippprogram og handlingsplan ble godkjent.

- 8. FASTSETTELSE AV KONTINGENTSATSER FOR 2021 OG 2022**
Hovedstyret la fram forslag om ingen økning av kontingentsatser for institusjonsmedlemskap eller for personlige medlemmer.
Vedtak: Godkjent.

- 9. REVIDERT BUDSJETT FOR 2020 TIL ORIENTERING**
Forslag til budsjett lå ved landsmøtepapirene.
Vedtak: Budsjett tatt til orientering.

- 10. FORSLAG TIL RAMMEBUDSJETT FOR 2021 OG 2022**
Forslag til rammebudsjett lå ved landsmøtepapirene.
Vedtak: Godkjent.

- 11. VALG**
Valgkomiteens leder Cathrine Undhjem la fram valgkomiteens forslag til nytt hovedstyre og kontrollkomité.

11.1 Hovedstyret:

Leder: Vidar Lund, Levanger bibliotek, 2020-2022, ny
Vedtak: Vedtatt.

Styremedlemmer:

Heidi Hovemoen, Viken fylkesbibliotek, 2020-2024, gjenvalg
Karianne Aam, IKA Øst, 2020-2024, ny
Helene Voldner, Deichman, 2020-2024, ny
Birgithe Schumann-Olsen, Øvre Eiker bibliotek, 2020-2024, ny
Lars Egeland, OsloMet, 2018-2022, ikke på valg
Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !les, 2018-2022, ikke på valg
Nina Ødegaard, Samisk videregående skole, 2018-2022, ikke på valg
Siri Haga Torgersen, Tønsberg og Færder bibliotek, 2018-2022, ikke på valg
Vedtak: Vedtatt.

Nestleder: Heidi Hovemoen, Viken fylkesbibliotek, 2020-2022, ny
Vedtak: Vedtatt.

Varamedlemmer:

Tina Halkinrud, NTNU, 2020-2022, ny
Trud Berg, Stormen bibliotek, 2020-2022, ny
Mari Hopland, Hamarøy bibliotek, 2020-2022, ny
Anniken Bjørnes, Steinkjer videregående skole, 2020-2022, gjenvalg
Terje Håkstad, Universitetet i Tromsø, 2020-2022, ny
Vedtak: Vedtatt.

11.2 Kontrollkomité:

Leder: Per Olav Sanner, Hamar bibliotek, gjenvalg
Vedtak: Vedtatt.

Ruth Ørnholt, Vestland fylkesbibliotek, ny
Heidi Kristin Olsen, OsloMet bibliotekutdanninga, ny
Mette Henriksen Aas, pensjonist (tidl. Fagforbundet), gjenvalg
Vedtak: Vedtatt.

11.3 Valgkomité:

Hovedstyrets forslag til valgkomité og revisor lå ved landsmøtepapirene.

Leder: Mariann Schjeide, tidligere leder i Norsk Bibliotekforening, ny

1. Unni Knutsen, Universitetsbiblioteket i Oslo, gjenvalg
2. Sissel Merethe Berge, NTNU Universitetsbibliotek, gjenvalg
3. Grethe Johannesen, Hammerfest kommune, ny
4. Øystein Stabell, Innlandet fylkesbibliotek, ny (tidl. vara)

Vara: Kjell Gunnar Nilsen, Nordland fylkesbibliotek, ny
Vedtak: Vedtatt.

11.4 Revisor:

SLM Revisjon AS, gjenvalg.
Vedtak: Vedtatt.

Avtroppende leder Mariann Schjeide takket for seg.
Ny leder Vidar Lund takket for tillitten som ble vist ham ved valget.

Landsmøtet ble avsluttet kl. 16.17.

Referenter:

Hilde Fredriksen
Åse Haugland

Protokollunderskrivere:

Mo 2/6-20 Kjell Nilsen
Sted Dato Kjell Nilsen

Trondheim 3/6-20 Sølvi Karlsen
Sted Dato Sølvi Karlsen