

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 06/20

- HS-møte:** 17. juni 2020 kl. 08.00 -10.00.
Sted: Zoom
Tilstede: Vidar Lund, Ole Ivar Burås Storø, Birgithe Schumann-Olsen, Karianne Aam, Nina Ødegaard, Lars Egeland, Tina Halkinrud, Siri Haga Torgersen og Heidi Hovemoen (deltok til kl. 09.00). Generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Forfall: Helene Voldner
- HS-sak 55/20** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Saksdok.: Innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
- HS-sak 56/20** **Godkjenning av protokoll**
Saksdok.: HS-protokoll 6/20.
Vedtak: Protokoll godkjent.
- Administrasjon**
HS-sak 57/20 **Oppnevning av AU**
Vedtak: AU vil i denne perioden bestå av leder Vidar Lund, nestleder Heidi Hovemoen, styremedlemmene Siri Haga Torgersen og Karianne Aam.
- HS-sak 58/20** **Fadderordningen 2020-2022**
Generalsekretær orienterte kort. Styret ønsker å fortsette ordningen og fadderordningen må formidles bedre til de tillitsvalgte i foreningen. Nina Ødegaard har tidligere laget et eget infoskriv hun sendte sin faddergruppe. Infoskrivet vil bli distribuert til styret. Generalsekretær sender kontaktinfo til hver fadder.
Vedtak: Forslag til fadderfordelingen og fadderoppgaver vedtatt. Hver fadder tar kontakt med sine grupper.
- HS-sak 59/20** **Norsk Bibliotekforenings utvalg**
Vedtak: a) Internasjonalt utvalg
Vidar Lund (leder, HS), Almuth Gastinger (NTNU), Jorun Systad (Sunnfjord bibliotek) og Tereza Barbosa de Silva (Oslo politidistrikt). Utvalget må ha et medlem til og det foreslås rekruttert fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek eller UiT.
b) Opphavsrettsutvalget
Vedtak: Harald Bøhn (leder, pensjonist), Olaus Bergstrøm (NB), Birgithe Schumann-Olsen (HS). Sekretariatet sjekker med de andre utvalgsmedlemmene om det er flere som ønsker å fortsette.
c) Utvalg for litteraturpolitikk
Vedtak: Ole Ivar Burås Storø (leder, HS), Øystein Espe Bae (Norsk barnebokinstitutt), Stig Elvis Furset (Viken fylkesbibliotek), Rita Mundal (Lom folkebibliotek), Åse Kristine Tveit (OsloMet). Ønsker et medlem fra forlag. Ole Ivar Burås Storø spør de andre i utvalget om forslag.
d) Utvalg for ytringsfrihet og demokrati

- Vedtak:** Anne Kristin Undlien (leder, Kristiansand folkebibliotek), Siri Haga Torgersen (HS), Camilla Sørbye (Viken fylkesbibliotek) og Mari Eeg (Deichman). Siri Haga Torgersen sjekker om utvalget ønsker et medlem til i utvalget.
- e) Utvalg for digital tilgang
- Vedtak:** Sekretariatet spør om Ørjan Persen vil være leder for utvalget og om han har forslag til medlemmer.
- f) Utvalg for spill
- Vedtak:** Thomas Brevik (leder, Strilabiblioteket), Per Eide (Bergen offentlige), Jan-Egil Holther-Wilhelmsen (Horten bibliotek), Oda Amalie Rosenkilde (Høyskolen Kristiania) og Anders Grønning (Bibliogames).
- g) Utvalg for bruk av teknologi i bibliotek
- Vedtak:** Sekretariatet tar kontakt med utvalget for å finne ut om utvalget ønsker å fortsette.
- Vedtak:** Utvalgene skal kunne søke om aktivitetsstøtte.
- Vedtak:** Utvalgene får tilsendt oppdatert mandat og blir bedt om å komme med forslag til eventuelle endringer.
- Vedtak:** AU får fullmakt til å ferdigstille utnevnelsene av utvalgene.

HS-sak 65/20

Forlag og salg av e-lydbøker per kapittel

Saksdokument var sendt ut dagen før og Heidi Hovemoen orienterer på møtet. Det er et problem at e-lydbøker selges på denne måten og får en svært høy pris både på privatmarkedet og for bibliotekene. Alternativet for brukere er kun abonnement på strømmetjeneste.

- Vedtak:** Norsk Bibliotekforening tar kontakt med Nasjonalbiblioteket og hører om dette er en kjent problemstilling for dem. Heidi Hovemoen tar problemstillingen opp med fylkesbiblioteksjefene.

HS-sak 60/20

Oppsummering Kontrollkomiteens rapport

Generalsekretær orienterte kort om oppsummering av Kontrollkomiteens rapport og forslag til tiltak.

- Vedtak:** Oppsummering og tiltak vedtatt.

Politisk/faglig

HS-sak 61/20

Styreseminar 6. september 2020

- Vedtak:** Styret foreslår at tema for styreseminaret blir 1) styreinstruks og arbeid i styret, 2) prioriteringer i Handlingsplanen 2020-2022, 3) bibliotekstatistikk og 4) Nasjonal bibliotekstrategi. Leder og generalsekretær arbeider videre med seminaret.

- Vedtak:** Prosjektet Morgendagens veiledere settes opp som egen sak på et styremøte.

HS-sak 62/20

Organisasjonsmøte 2020

Flere i styret har erfaring fra å være deltaker på Organisasjonsmøtet som tillitsvalgt. Viktig at de tillitsvalgte blir kjent med hverandre, med organisasjonen, styret og sekretariatet. Formålet med Organisasjonsmøtet må bli klarere. Møtet er ment til intern opplæring og vise medlemmene at man er en del av en større helhet. Forslag om å ta opp igjen Bibliospettboka som handler om organisasjonsarbeid fra a til å. Faglige foredrag må være knyttet opp til Handlingsplanen eller til tema som er knyttet til organisasjonsarbeid. Politiske diskusjoner skal få organisasjonen og de tillitsvalgte til å bli «trygg i egen kropp». Bra om regionslag, spesialgrupper og utvalg orienterer om sitt arbeid.

Vedtak: Organisasjonsmøtet blir 5.-6. november med styremøtet 5. november.
Vedtak: Leder og rådgiver utarbeider program for Organisasjonsmøtet og innkaller tillitsvalgte.

HS-sak 63/20

Felles uttalelse for nordiske bibliotek

De nordiske bibliotekforeningene har tidligere snakket om en felles erklæring om nordiske bibliotek som et verktøy for demokrati, for åpenhet og som en motpol til polarisering. En slik felles erklæring kunne brukes for å kontakte Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Vedtak: Leder og generalsekretær for fullmakt til å arbeide med en slik erklæring sammen med de andre nordiske bibliotekforeningene. Erklæringen skal vedtas av hovedstyret.

HS-sak 64/20

Norsk Bibliotekforening og samarbeid med tyske Bibliothek & Information Deutschland

Lars Egeland orienterte på møtet. Et samarbeid vil bl.a. medføre deltakelse på den tyske foreningens konferanse med foredrag og stand. En studietur til Tyskland og bibliotek vil være nyttig da Tyskland er et ukjent bibliotekland for de fleste. Norsk Bibliotekforening vil være avhengig av økte ressurser for å kunne bidra i et slikt samarbeid. Foreningen orienterte om et mulig samarbeid med Tyskland på sist møte med Nasjonalbiblioteket.

Vedtak: Norsk Bibliotekforening tar kontakt med NORLA for å sjekke ut deres interesse for å delta i et samarbeid og mulighet for økonomisk støtte.

HS-sak 66/20

Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

HS-sak 67/20

Orienteringer

- a) Høring Ny lov om universitet og høyskoler
- b) Protokoll NBFs landsmøte
- c) Epos nedlagt
- d) Åpning av Deichman Bjørvika
- e) Henvendelse til IFLAs styre sammen med Svensk biblioteksforening
- f) Årsmøte Biblioteksentralen 11. juni

Vidar Lund orienterte om åpningen av Deichman og at Mariann Schjeide kommer delta i et radioprogram fra NRK. Leder har forøkt å få en kronikk på trykk om Deichman Bjørvika og satsingen som er gjort på bibliotek i Oslo og hvordan dette kan gi inspirasjon til hele landet. Leder deltok på digitalt årsmøte i Biblioteksentralen og har avtalt møte med administrerende direktør.

Ref: ABH 17. juni 2020.