

PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE 06/20

- HS-møte:** 5. juni 2020 kl. 12.00 -14.15.
Sted: Zoom-møte.
Tilstede: Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Lars Egeland, Siri Haga Torgersen, Ole Ivar Burås Storø, Karianne Aam, Helene Voldner, Nina Ødegaard, Tina Halkinrud og generalsekretær Ann Berit Hulthin.
Meldt forfall: Birgithe Schumann-Olsen.
- HS-sak 45/20** **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Tre saker under Eventuelt; bokbåten Epos, Norsk Bibliotekforening som «gjesteland» hos tysk bibliotekforeningen og sak om praksis hvor forlag selger e-lydbøker per kapittel.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent med tillegg under Eventuelt.
- HS-sak 46/20** **Godkjenning av protokoll 04/20 og 05/20**
Vedtak: Protokoller godkjent.
- Administrasjon**
HS-sak 47/20 **Konstituering, prosedyrer og orienteringer**
- Vedtak:** a) Kort presentasjon av styret
b) Godkjenning av observatørordningen i hovedstyret
Praksis hvor Norsk Fagbibliotekforening og Norsk Bibliotekforenings sekretariat kan delta med en observatør hver i hovedstyremøtene opprettholdes.
c) Oppnevning av arbeidsutvalg
Vedtak: Saken utsettes. Arbeidsutvalget må bestå av leder og nestleder og bør i tillegg ha medlemmer med erfaring og kompetanse fra ulike fagområder. Tas opp igjen på neste styremøte.
d) Instruks for styret, arbeidsutvalg og leder
Vedtak: Instruks godkjent. Styret ønsker å gjennomgå instruksene og diskuterer kjøreregler for styret og hvordan styret skal arbeide. Dette gjøres på et fysisk møte senere.
e) Orientering av retningslinjer for økonomisk kompensasjon for hovedstyret og permisjon fra styreverv
Vedtak: Retningslinjer godkjent.
f) Orientering om økonomi
Kort gjennomgang av 1. kvartal regnskap 2020 fra generalsekretær.
g) Videreføring av hovedstyrets fadderordning
Vedtak: Fadderordningen videreføres. Sekretariatet lager forslag til fordeling av regionslag og spesialgrupper til faddere og forslag til retningslinjer for hvordan fadderordningen skal brukes. Fadderordningen må forankres bedre i organisasjonen.
- HS-sak 48/20** **Arbeidsavtale mellom Norsk Bibliotekforening og valgt leder INTERNT**
Leder deltok ikke i saksbehandlingen.
Nestleder Heidi Hovemoen gjennomgikk arbeidsavtalen.
Vedtak: Forslag til arbeidsavtale godkjent.

HS-sak 49/20**Oppnevning av Norsk Bibliotekforenings utvalg 2020-2022**

- a) Internasjonalt utvalg
- b) Opphavsrettutvalg
- c) Utvalg for litteraturpolitikk
- d) Utvalg for ytringsfrihet og demokrati
- e) Utvalg for digital tilgang
- f) Utvalg for spill
- g) Utvalg for bruk av teknologi i bibliotek

Styret er enig at utvalgene må ses i sammenheng med både spesialgruppene og vedtatt handlingsplan for perioden. Utvalgene må få tydeligere mandat og arbeidsoppgaver.

Vedtak:

Leder og sekretariatet lager forslag til hvilke utvalg som skal opprettholdes jf. diskusjon på styremøtet og tydeliggjøre mandatene til de ulike utvalgene. Saken tas opp på neste styremøte.

HS-sak 50/20**Ny gjennomgang av møtedatoer 2020****Vedtak:**

Følgende fysiske møter for hovedstyret:

- Styreseminar med påfølgende styremøte gjennomføres som planlagt med seminar søndag 6. september og styremøte 7. september.
- Organisasjonsmøte for tillitsvalgte gjennomføres i november. Leder og sekretariatet finner forslag til dato og program. Styremøte i forbindelse med Organisasjonsmøtet.
- Styremøte 7. desember med påfølgende julebord.

Vedtak:

I tillegg gjennomføres styremøter digitalt ved behov. Neste digitale styremøte blir allerede i juni. Generalsekretær sender ut forslag til møtedatoer.

Vedtak:

Norsk Bibliotekforening ser på mulighetene for å invitere bibliotekledere til møte forkant av Nasjonalbibliotekets biblioteklederkonferanse i oktober. Styret ønsker en tettere kontakt med bibliotekledere og tema for møtet kan være biblioteklederens redaktørrolle og biblioteket som arena for ytringsfrihet og demokrati jf. pågående diskusjon i Bok og Bibliotek.

HS-sak 51/20**Kontrollkomiteens rapport****Vedtak:**

Generalsekretær konkretiserer Kontrollkomiteens forslag til oppgaver for styret og saken tas opp på neste styremøte.

HS-sak 52/20**Møte om et rammeverk for bruk av litteratur i bibliotek**

Styret har tidligere vedtatt at Norsk Bibliotekforening inviterer til felles møte med Forfattersentrum, Forfatterforeningen, NBU, NFFO, Foreningen !les og Leser søker bok for å drøfte et framtidig rammeverk for bruk av litteratur i bibliotek. Forfattersentrum er informert og hadde forslag til at flere organisasjoner som NFFO og Grafill burde inviteres.

Vedtak:

Generalsekretær informerer Forfattersentrum om at vi inviterer til et fysisk møte i august. Styret ønsker en balansert deltakelse på møtet fra bibliotekene og vil kontakte biblioteksjef fra storbybibliotekene om å delta på møtet, KS og om Nasjonalbiblioteket kan delta med tanke på juridisk kompetanse.

HS-sak 53/20**Eventuelt****Vedtak:**

a) Bokbåten Epos er nedleggingstruet. Saken skal opp i fylkestinget til uka. Leder kontakter Thomas Brevik og sjekker om det er behov for en uttalelse fra Norsk Bibliotekforening.

Vedtak: b) Norsk Bibliotekforening som gjesteland hos tysk bibliotekforening.
Saken utsettes.

Vedtak: c) Forlags praksis om å selge e-lydbøker per kapittel.
Saken utsettes og Heidi Hovemoen lager eget saksframlegg til denne saken.

HS-sak 54/20

Orienteringer

- a) Søknad til H.K.H. Metter Marit om fortsatt beskytterskap.
- b) Deltakelse i bransjeråd for forskningsprosjekt om digitalisering i kultur- og mediesektoren.
- c) Deltakelse i Medietilsynets nye nettverk.
- d) Invitasjon til å delta i stakeholder board i prosjektet Thoughts Adrift ved UiO.
- e) Årsmøtereferat Foreningen Iles.
- f) Årsmøte Biblioteksentralen 11. juni
- g) Retriever

Kort gjennomgang av orienteringssaker fra generalsekretær.

Ref. ABH 05.06.2020