

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 07/20

- HS-møte:** 5. november 2020 kl. 09.00 -14.30.
Sted: Teams
Tilstede: Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Nina Ødegaard, Karianne Aam, Birgithe Schumann-Olsen, Helene Voldner, Ole Ivar Burås Storø, Mari Hopland, Anniken Bjørnes og Terje Håkstad. Karina Thorsen Wright deltok som observatør fra Norsk Fagbibliotekforening og generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet. Espen Iversen deltok fra Tidsskriftformidlingen under sak 89/20.
- Forfall:** Lars Egeland, Siri Haga Torgersen og Tina Halkinrud.
- HS-sak 81/20** **Godkjenning av innkalling og sakliste**
HS-sak 95/20 Lønnsforhandlinger skal være intern sak. HS-sak 96/20 Eventuelt tar opp om styremøtet i desember skal være digitalt.
- Vedtak:** Innkalling og sakliste godkjent med tillegg.
- HS-sak 82/20** **Godkjenning av protokoll**
Heidi Hovemoen viser til HS-sak 72/20 Kontaktmøte med Nasjonalbiblioteket. Et nytt publiseringsverktøy er tatt i bruk når det gjelder statistikken, så dette er punkt som mulig skal utgå i et møte med Nasjonalbiblioteket. Vedr. HS-sak 76/20 om tilslutning til ICAN, så var dette ikke et punkt i årsmøtepapirene til IFLA. Generalsekretær har hatt kontakt med Lars Egeland om saken.
- Vedtak:** Protokoll godkjent.
- Politisk og faglig diskusjon**
- HS-sak 83/20** **Bibliotek og bærekraft**
Vidar Lund viser til prosjektet Bærekraft i norske folkebibliotek og oversiktskartet som er laget. FNs bærekraftsmål er mer aktuelle enn noen gang og jobbes med i både fylker og kommuner. Ann Berit Hulthin orienterte om problemene med oversiktskartet og hvilke nye muligheter som finnes. Bibliotekenes sosiale bærekraft og bidrar til livskvalitet er viktig å vise fram. Bibliotekene bidrar generelt til nesten alle bærekraftsmålene.
- Vedtak:** AU får fullmakt til å utarbeide et høringssvar til regjeringens handlingsplan ut fra diskusjonen i styret. Høringssvaret legges ut i Teams og kan kommenteres av alle i styret.
- Vedtak:** Styret ønsker at kartet om bærekraft i bibliotek oppdateres jf. tilbud fra Libriotech.
- Vedtak:** Følge opp IFLAs Library Map of the World og «SDG stories». Foreningen skal promotere Bærekraftsbiblioteket tydeligere.

Vedtak: Sekretariatet skal lage en mal for leserinnlegg om bibliotek og bærekraftsmålene som kan brukes av regionallagene. Leserinnlegg må også kunne brukes på SoMe.

HS-sak 84/20 **Endelig konkretisering av Handlingsplanen 2020-2022**
Vidar Lund orienterer om konkretiseringene som er lagt inn etter forrige styremøte.

Vedtak: Generalsekretær oppdaterer handlingsplanen ut fra innspill fra styret.

HS-sak 85/20 **Høring forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling**

Vedtak: Utkast godkjent og generalsekretær sender inn innen fristen.

HS-sak 86/20 **Standard for skolebibliotek**
Nina Ødegaard orienterte om Oslo kommunes kvalitetsutviklingsplan for skolebibliotek og skolebibliotekstandard. Standarden bør videreformidles av både Utdanningsdirektoratet og i kompetansepakkene til Lesesenteret i Stavanger.

Vedtak: Norsk Bibliotekforening ønsker å bidra til å spre skolebibliotekstandarden som Oslo har utarbeidet. Nina Ødegaard, Mari Hopland og Anniken Bjørnes får ansvar for dette arbeidet.

HS-sak 87/20 **Morgendagens veiledere**
Viser til HS-sak 12/20. Prosjektet *Morgendagens veiledere* er avsluttet og rapporten foreslår flere tiltak for å profesjonalisere veiledning ved bibliotek. Heidi Hovemoen orienterte på møtet.

Vedtak: Styret tar rapporten til orientering og vil se på samsvar mellom tiltakene i rapporten og foreningens handlingsplan. Foreningen ønsker å ta en påvirkerolle ang. tiltakene og oppfordre Nasjonalbiblioteket til at utviklingsmidler skal gis til tiltak i rapporten.

HS-sak 88/20 **Bibliotekbudsjettene 2021**
Kort gjennomgang av oversikten og leder orienterte om situasjonen i Stavanger og Tromsø. Generalsekretær orienterte om henvendelse fra biblioteksjef i Giske kommune og Mari Hopland orienterte om at Nordland fylkesbibliotek fungerer som biblioteksjef for en kommune. Sanksjonsmulighetene er små eller ikke til stede for kommuner som bryter bibliotekloven. Resultatene av store kutt for bibliotek er at aktivitet og fellestjenester som er mål i den nasjonale bibliotekstrategien kan ikke nås, hvis «infrastrukturen» i bibliotekene regionalt og kommunalt reduseres sterkt.

Vedtak: Styret ønsker et bedre kunnskapsgrunnlag om kommunebudsjettene og vil oppfordre medlemmer til å melde inn tall fortløpende. Sekretariatet vil be regionslagene om å bidra med lokal hjelp til de bibliotek som trenger det. Sekretariatet gir innspill til regionslagene om argumenter for å skrive leserinnlegg.

Administrasjon
HS-sak 89/20

Orienteringer fra Tidsskriftformidlingen.

Fagansvarlig Espen Iversen orienterte til styret om arbeidet som Tidsskriftformidlingen gjør, abonnementstall og økonomiutvikling. Det ble også orientert om Kulturrådets nye ordning for kulturtidsskrifter og foreningens prosjektsøknad om formidling av tidsskrift i bibliotek som er sendt Kulturrådet.

HS-sak 90/20

Medlemskommunikasjon

Ann Berit Hulthin orienterte kort om foreningens medlemskommunikasjon og ressursutfordringene. Styret mener Bok og Bibliotek er viktig som fagblad i bibliotekmiljøet og er et viktig og konkret bevis på medlemskap i foreningen. Styret, regionslag, faggrupper og utvalg kan bidra til Bok og Bibliotek.

Vedtak:

Generalsekretær arbeider videre med temaet og ser på bruken av de ulike kommunikasjonskanalene, konkretisering av kommunikasjonsbehov og ressursutnyttelse. Styret tar opp saken igjen på et senere styremøte.

HS-sak 91/20

Bibliotekblomst

Forslag om å dele ut en fysisk blomst til noen som har gjort en positiv innsats for bibliotek. Eksempel; kommunestyre som vedtar nytt bibliotek, skolebyråd i Oslo som legger fram utviklingsplan for skolebibliotek, styrking av bibliotekbudsjett osv. AU går inn for forslaget.

Vedtak:

Styret mener dette er en god idé og leder får fullmakt til å prøve ut forslaget. Utdeling av Bibliotekblomst må publiseres i SoMe.

HS-møte 92/20

Vervekampanje

Vervekampanje med tilbud om medlemskap ut 2021 for kr. 200,-. Kampanjen skal teste ut betaling via sms eller vipps.

Vedtak:

Styret går inn for en slik type vervekampanje for nye medlemmer. Kampanjen settes i gang så raskt som mulig. Styret skal spre vervekampanjen i sine nettverk.

Vedtak:

Styret ønsker en enklere betalingsform for kontingent til foreningens medlemmer generelt.

HS-sak 93/20

Orientering om regnskap 3. kvartal 2020

Generalsekretær orienterte kort om regnskapet. Mange utgifter er i 2020 redusert pga. koronapandemien. Tidsskriftformidlingen har hatt en siste fakturering nå i november og forventer inntekter jf. budsjett. Ingen spesielle utgifter er ventet.

HS-sak 94/20

Forslag til møtedatoer 2021

Vedtak:

I tillegg til møtedatoer som var foreslått, setter generalsekretær opp to ekstra møter for 2021. Generalsekretær sender ut møtedatoene som

kalenderinnkallinger. Møtene vil både være digitale og fysiske. Alle varamedlemmer inviteres til de digitale styremøtene.

HS-sak 95/20

Lønnsforhandlinger INTERNT

a) Sekretariatet

Ann Berit Hulthin orienterte om lønnsforhandlingene for sekretariatet som ikke er ferdige. Årsaken er at man har kommet sent i gang pga. mye annen jobb.

Vedtak:

Styret innkalles til et eget digitalt møte når forslag til lønnsforhandlinger for sekretariatet er klare.

b) Generalsekretær

Generalsekretær og observatør deltok ikke på møtet under dette punktet.

Vedtak:

Forhandlingsutvalgets forslag vedtatt av hovedstyret.

HS-sak 96/20

Eventuelt

Vedtak:

Styremøtet 7. desember blir digitalt og julebord avlyses.

HS-sak 97/20

Orienteringer

a) Referat fra AU-møte 06 og 07

b) Møte med bibliotekarstudenter OsloMet 11.09.2020

c) Møte med Ytringfrihetsutvalget 18.09.2020

d) Bibliotekmøte i Nordland 23.09.2020

e) Møte med Bergen offentlige bibliotek 24.09.2020

f) Arbeidet til økonomisk utvalg

g) Møte med NFFO 29.09.2020

h) Møte med Forleggerforeningen 29.09.2020

i) Møte med Helsebiblioteket.no 01.10.2020

j) Referat fra møte i Bibliotekparaplyen 09.10.2020

k) Møte om rammeverk for digitale litterære arrangement 13.10.2020

l) Budsjetthøringer på Stortinget

m) Kulturlunsj SV 21.10.2020

n) Møte Nettverk for kritisk medieforståelse 21.10.2020

o) Seminar Kulturrådet tilskudds ordninger for litteratur 27.10.2020

p) Møte med Opphavsrettsutvalget 27.10.2020

q) EBLIDA Annual Council Meeting 28.10.2020

r) Møte med Storbybibliotekene 02.11.2020

s) Retriever

Leder og generalsekretær orienterte om sakene.

ABH 16.11.2020