

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 07/20

- HS-møte:** 7. september 2020 kl. 09.00 -14.45.
Sted: Deichman Bjørvika
Tilstede: Vidar Lund, Ole Ivar Burås Storø, Birgithe Schumann-Olsen, Karianne Aam, Nina Ødegaard, Helene Voldner, Lars Egeland, Tina Halkinrud og Siri Haga Torgersen. Generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Forfall: Heidi Hovemoen.
- HS-sak 68/20** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med to ekstra saker under Eventuelt.
- HS-sak 69/20** **Godkjenning av protokoll 6/20**
Vedtak: Protokoll godkjent.
- Politisk og faglig diskusjon**
- HS-sak 70/20** **Konkretiseringer og prioriteringer i Handlingsplanen 2020-2022**
Konkretiseringer og prioriteringer ble diskutert på styreseminaret 6. september.
Vedtak: Endelig konkretisering av Handlingsplanen 2020-2022 gjøres på neste styremøte.
Vedtak: For høsten 2020 vil prioriteringer være Helsebiblioteket.no, arbeid med tillitsvalgte, verving, rettighetsavklaringer i forhold til formidling og innkjøpsordningen.
Vedtak: Styret ønsker en oversikt over dagens medlemmer og forslag til strategi for verving av unge voksne.
Vedtak: Gjøre Handlingsplanen 2020-2022 til et «levende» dokument som følges opp på hvert styremøte.
- HS-sak 71/20** **Statsbudsjettet 2021**
Statsbudsjettet for 2021 legges fram 7. oktober.
Vedtak: Styret vil ta opp Helsebibliotek.no i Helse- og omsorgskomiteen, økte utviklingsmidler til skolebibliotek i Utdanning- og forskningskomiteen og ta opp behovet for etter- og videreutdanning av bibliotekansatte ut fra nye arbeidsoppgaver i bibliotek.
Vedtak: AU har møte om statsbudsjettet og skal vurdere om også andre tema er ønskelig å ta opp i budsjettarbeidet for 2021.
- HS-sak 72/20** **Kontaktmøte med Nasjonalbiblioteket**
Styret ønsker å ta opp følgende tema:
- Statistikk.
 - Norsk Bibliotekforening ønsker et mer moderne nasjonalt publiseringsverktøy for statistikk.
 - Lang tid før oppdateringer av innhentet statistikk.
 - Kompetansetiltak innen opphavsrett jf. tidligere henvendelse fra Norsk Bibliotekforening.
 - Evaluering av anbefalingene for innkjøp av e-bøker og e-lydbøker til bibliotek.

- Hva ser Nasjonalbiblioteket som sitt ansvar i å tilrettelegge for faglig bibliotekdiskusjon.
- Rettighetsproblematikk rundt formidling av litteratur i bibliotek.
 - Formidling er et av hovedpunktene i bibliotekstrategien. Kompetanse og rettighetsavklaringer er derfor et viktig ledd i arbeidet med dette hovedpunktet.

Vedtak: Leder ber om møte med Nasjonalbiblioteket og AU deltar på møtet fra foreningen.

HS-sak 73/20

Morgendagens veiledere

Prosjektet var ledet av Tønsberg og Færder bibliotek og Siri Haga Torgersen orienterte kort om tiltakene som ble foreslått av prosjektet som oppfølging av prosjektet. Nasjonalbiblioteket har svart at de ikke vil følge opp tiltak, men kan gi utviklingsmidler til f.eks. digital svartjeneste.

Vedtak: Saken tas opp igjen på neste hovedstyremøte.

HS-sak 74/20

Møte om rammeverk for digitale arrangement

Orientering fra møte med Forfattersentrum, Forfatterforeningen og Norske barne- og ungdomsbokforfattere 25. august. Bibliotekene tror ikke digitale arrangement vil fortrenge det fysiske møtet med litteratur og forfattere på bibliotekene. Bibliotekene ønsker en veiledning som er tydelig og som klart viser hva lovverket regulerer og når ev. egne avtaler skal inngås. Foreningen må videreformidle faren for at bibliotek og ansatte blir umotiverte og redde for å formidle litteratur hvis det blir er rigid avtaleverk. Forfatterorganisasjonene må gjøres klar over at bibliotekene ikke får økte budsjetter. En ordning om vederlag à la Gramo og Tono må betales av staten, da aktiv formidling i bibliotek er lovfestet. Neste møte vedr. rammeverk er 30. september 2020.

HS-sak 75/20

NBF Hordalands bekymring for ansettelsesprosesser ved Bergen Offentlige Bibliotek

Vidar Lund orienterte kort om saken. Bergen Offentlige Bibliotek har invitert NBF Hordaland til et møte om saken, og Vidar Lund deltar på dette møtet. Styret mener dette er en klar fagforeningssak. Styret mener at foreningens tillitsvalgte i denne typen ansettelsessaker skal overlate saken til fagorganisasjonene. Det må bli tydeligere grenseoppganger for tillitsvalgte i foreningen hvilke saker som er av interessepolitisk art og hva som er fagforeningssaker.

Vedtak: Grenseoppganger om ansettelsessaker skal tas opp og diskuteres på Organisasjonsmøtet.

HS-sak 76/20

Forslag til IFLAs årsmøte om tilslutning til ICAN

OsloMet har foreslått for IFLAs generalforsamling at IFLA tilslutter seg ICAN.

Vedtak: NBF vil støtte forslaget.

Vedtak: NBF kontakter de nordiske bibliotekforeningene og oppfordrer til å støtte forslaget og foreslår en felles uttalelse om forslaget.

Administrasjon

HS-sak 76/20

Orientering om regnskap 2. kvartal 2020

Generalsekretær orienterte på møtet.

Vedtak: Styret tar regnskap 2.kvartal til etterretning.

HS-sak 77/20**Årets bibliotek**

- Gjennomgang av statuttene

Vidar Lund foreslo at juryen velger ut nominerte og at vinneren deretter kåres gjennom en avstemming som teller 50% og en juryen som teller 50%.

Vedtak:

Styret ønsker fortsatt en fagjury for Årets bibliotek, men juryen kan vurdere å ha opptil 5 nominerte ut fra antall påmeldte og hvor mange forslag som kvalifiserer til nominasjon.

- Juryoppnevning

Vedtak:

Leder får fullmakt til å sette sammen jury etter forslag på kandidater. Forslag til jurymedlemmer i tillegg til styreleder og fylkesbiblioteksjef i Trøndelag: Trine Skei Grande (stortingspolitiker), Freddy André Øvstegård (stortingspolitiker), Rina Mariann Hansen (byråd i Oslo), Heidi Austlid (Forleggerforeningen), Sigmund Løveåsen (forfatter), Arne Vestbø (NFFO), Helene Guåker (forfatter), Kristin Danielsen (Kulturrådet), Liv Sæteren (tidl. biblioteksjef Oslo), Linn T. Sunne (forfatter og bibliotekansatt), Leikny Indregaard Haga (biblioteksjef Bergen), Grethe Borgen (tidl. biblioteksjef Lillehammer), Marit Borkenhagen (Litteraturfestivalen Lillehammer), Tor Arne Dahl (OsloMet), Agnes Ravatn (forfatter), Brit Bildøen (forfatter), Sumaya Jirde Ali (samfunnsdebatant/student), Camara Lundestad Joof, (forfatter), Guro Sibeko (forfatter), Micheal Stilson (fotballspiller/forfatter), Zeshan Shakar (forfatter).

HS-sak 78/20**Vedtak av endelig styreinstruks****Vedtak:**

Noen språklige justeringer i styreinstruksen gjøres av generalsekretær ut fra gjennomgangen på styreseminaret.

HS-sak 79/20**Eventuelt**

- Biblioteknorge-listen

Norsk Bibliotekforening er blitt utfordret til å delta med å drifte en ny liste.

Vedtak:

Norsk Bibliotekforening støtter ikke opprettelsen av en ny liste, men ber Nasjonalbiblioteket tilgjengeliggjøre arkivet fra den gamle lista og forbedre funksjonaliteten til Bibliotekutvikling.no betraktelig.

- Orientering om sekretariatet.

Generalsekretær orienterte om midlertidig ansettelse i sekretariatet.

HS-sak 80/20**Orienteringer**

- a) Høring NOU 2019:25 Med rett til å mestre – struktur og innhold i videregående opplæring
- b) Høring NOU 2019:23 Ny opplæringslov
- c) Referat AU-møte
- d) Forskergruppa Nordisk skriftkultur - møte 18.08.20 om prosjekt ved UiO
- e) Digitalt nordisk møte 18.08.20
- f) Mandat og nedsettelse av økonomisk utvalg
- g) Nedsettelse av forhandlingsutvalg lønn
- h) Oppsummering Aksjon skolebibliotek
- i) Møte Kontaktutvalget Kulturrådet 28.08.20
- j) Nasjonal bibliotekdag
- k) Retriever

