

**REFERAT HOVEDSTYREMØTE 10/20 MED INTERNT**

- HS-møte:** 7. desember 2020 kl. 09.30 -13.50.  
**Sted:** Teams  
**Tilstede:** Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Ole Ivar Burås Storø, Siri Haga Torgersen, Karianne Aam, Helene Voldner, Lars Egeland, Birgithe Schumann-Olsen, Tina Halkinrud, Anniken Bjørnes, Karina Thorsen Wright fra Norsk Fagbibliotekforening og generalsekretær Ann Berit Hulthin.
- Meldt forfall:** Nina Ødegaard.
- HS-sak 98/20** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Tillegg til HS-sak 105/20 Lønnsforhandlinger og egen sak om nye nettsider under HS-sak 108/20 Eventuelt.  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.
- HS-sak 99/20** **Godkjenning av protokoll**  
**Vedtak:** Protokoll fra 05.11.2020 godkjent.
- Politisk og faglig diskusjon**
- HS-sak 100/20** **Notat fra Økonomisk utvalg**  
Generalsekretær orienterte og gjennomgikk sluttnotat fra Økonomisk utvalg. Supplert av Vidar Lund og Heidi Hovemoen. Utvalget mener at foreningens økonomi vil være stabil og forutsigbar de neste 5 årene. Styret diskuterte muligheten for ekstra midler fra Nasjonalbiblioteket til en konkret stilling og om en slik stilling må finansieres av kunnskapssektoren. Skal foreningen søke om en stilling for UH bibliotekene, skal UHR-Bibliotek og NFF rådføres. Foreningen skal videreutvikle forslag til gode prosjekter og definere gode stillinger i sekretariatet. Tidsskriftformidlingen skal vurdere hvordan norske digitale abonnement kan tilbys til kunder og vurdering av nytt abonnementsystem utsettes til 2022.  
**Vedtak:** AU skal lage forslag til prioriteringer av tiltakene som er foreslått og skal innarbeide aktuelle tiltak i revidert budsjett for 2021 som skal tas opp på styremøtet i januar 2021.  
**Vedtak:** Tiltak foreslått vedr. kontingent settes i gang.  
**Vedtak:** Tiltak foreslått vedr. bedre kunde- og utgiverservice o.l. for Tidsskriftformidlingen settes i gang.
- HS-sak 101/20** **Kulturytring Drammen**  
Generalsekretær deltok på Norsk Kulturforums digitale orienteringsmøte 4. desember og orienterte styret.  
**Vedtak:** Styret ønsker at foreningen skal bidra med arrangement på Kulturytring Drammen 21.-23.juni 2021. Styret ber sekretariatet vurdere om man kan se Litteraturfestivalen på Lillehammer, Kulturytring Drammen og Arendalsuka under ett. Sekretariatet skal ta kontakt med foreningens ulike utvalg om hva som kan være tema.
- HS-sak 102/20** **Møte med UHR-bibliotek**

Leder Vidar Lund orienterte om at arbeidet i høst fort er blitt politikk vedr. folkebibliotek og foreningen skal også arbeide for UH-bibliotek. Forslag om å be om å få møte AU i UHR-Bibliotek. Foreningen skal ta opp hva som er viktige saker for UH-bibliotek og hva foreningen kan bringe politisk på banen. Foreningen kan også be om å være observatør på møtene i UHR-Bibliotek. Leder ber om å få møte med AU i UHR-Bibliotek.

**Vedtak:**

**HS-sak 103/20**

#### **Orientering om IFLA**

Generalsekretær ga en kort generell orientering om IFLA, IFLAs ulike seksjoner og ny struktur for styring i IFLA. Styret mener kunnskapen om IFLA er dårlig og ber sekretariatet se på muligheten for et digital *IFLA for dummies*-møte. Styret ønsker en opprydding i hvilke seksjoner foreningen skal være medlemmer av. Det er valg til IFLAs seksjoner i 2021 og Vidar Lund vil vurdere å stille til seksjon Management of Library Associations. Lars Egeland ønsker å stille til valg for FAIFE-komiteen (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression Advisory Committee). Medlemmene i denne komiteen utnevnes av IFLAs styre etter forslag fra medlemmer.

**Vedtak:**

Leder og generalsekretær lager forslag til hvilke av IFLAs seksjoner foreningen skal være «medlem» av. Forslaget sendes ut til styret og endringer meldes inn til IFLA.

**Administrasjon**

**HS-sak 104/20**

#### **Bibliotekmøte 2022**

Oslo er valgt som arrangørsted for Bibliotekmøtet i 2022 jf. 79/19. Styret ønsker en digital offentliggjøring av arrangørsted og gjerne sammen med NBF Oslo og Deichman. Dette kan eventuelt være en filmsnutt som kan legges ut på Facebook. Helene Voldner tar kontakt med kommunikasjonsansvarlig i Deichman.

**Vedtak:**

En offentliggjøring av Bibliotekmøte 2022 gjøres digitalt.

**Vedtak:**

AU blir prosjektansvarlig for Bibliotekmøte 2022.

**Vedtak:**

NBF Oslo skal foreslå representanter til LOK, lokal arbeidsgruppe.

**HS-sak 105/20**

#### **Lønnsforhandlinger INTERNT**

Generalsekretær gjennomgikk kort forhandlingsutvalgets forslag.

**Vedtak:**

Forhandlingsutvalgets forslag vedtatt.

Ekstra sak foreslått av generalsekretær.

**Vedtak:**

Styret godkjente forslaget.

**HS-sak 106/20**

#### **Aktivitetstilskudd 2021**

**Vedtak:**

Aktivitetstilskudd som ikke er benyttet i 2020 overføres til potten for aktivitetsstøtte som deles ut i 2021.

**HS-sak 107/20**

#### **Fadderordningen**

Gjennomgang av hvordan styret har kontakt med regionslag og faggrupper. Gruppene arbeider ulikt og for noen har det vært vanskelig å få kontakt gjennom g-mailadressene som gruppene har.

**Vedtak:**

Diskusjon tatt til orientering.

**HS-sak 108/20**

#### **Eventuelt**

Utvikling av nettsidene. Karianne Aam orienterte om kontakt med NBF Vestfold og Telemark og SMH som er misfornøyd med oppbyggingen av de

**Vedtak:**

nye nettsidene. Generalsekretær har avtalt møte med nettutvikler i januar og har bedt om hjelp fra utvikler til å lage en brukerguide for nettsidene. Brukerguide til nettsidene skal prioriteres. Generalsekretær innhenter tilbakemelding fra regionslag og faggrupper når det gjelder videreutvikling av nettsidene og dette tas opp på møte med utvikler i januar.

**HS-sak 109/20****Orienteringer**

- a) Referat Litteraturpolitisk utvalg 3. november
- b) Digitalt nordisk møte 18. november
- c) Møte Årets bibliotek
- d) Årsmøte Blue Shield 26. november
- e) Søknad Kulturrådet Tidsskrift og kritikk
- f) Albert Åberg jubileum 2022
- g) Høringsinnspill nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene
- h) Møte i arb.gr. Rammeverk for formidling
- i) Retriever

Leder Vidar Lund orienterte.

ABH 10.12.2020