

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 01/21

HS-møte: 19. januar 2021 kl. 09.00 -11.40.
Sted: Teams
Tilstede: Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Karianne Aam, Siri Haga Torgersen, Ole Ivar Burås Storø, Tina Halkinrud, Helene Voldner, Birgithe Schumann-Olsen. Lars Egeland og Nina Ødegaard deltok fram til kl. 10.00. Anniken Bjørnes og Trud Berg deltok på deler av møtet. Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.

HS-sak 1/21 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Ekstra sak under Orientering; møte med Innlandet fylkesbibliotek og sak under Eventuelt; innspill til regjeringen om organisasjoners internasjonale arbeid.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent med ekstra saker.

HS-sak 2/21 **Godkjenning av protokoll 7/20**

Vedtak: Protokoll godkjent.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 3/21 **Joint statement for The Nordic Library Associations**

Forslag til felles uttalelse fra de nordiske bibliotekforeningene.

Uttalelsene skal sendes Nordisk ministerråd og har vært tatt opp i Internasjonalt utvalg.

Styret ønsker å få med FNs bærekraftsmål og bibliotekenes arbeid med kultur generelt i uttalelsen og at uttalelsen om bibliotekenes arbeid gjelder alle typer bibliotek. Styret mener også at henvendelsen bør være mer konkret når det gjelder hva foreningene ønsker å oppnå.

Vedtak: Generalsekretær tar saken videre med de andre nordiske foreningene.

HS-sak 4/21 **Nomineringer til IFLA**

Saksoppl.: Arbeidet med nominasjonene starter i slutten av februar. Leder orienterte om norske medlemmer som har verv i dag, men som går ut av sine seksjoner i 2021. Internasjonalt utvalg skal arrangere et digitalt crash-kurs om IFLA 2. februar.

Vedtak: AU får ansvar for å arbeide med nomineringene fra foreningen. AU skal orienterer og samarbeider med Internasjonalt utvalg og ev. andre norske IFLA-medlemmer.

HS-sak 5/21 **Det flytande litteraturhuset på Vestlandet**

Vidar Lund orienterte om saken med bokbåten Epos og forespørsel om prosjektstøtte til et flytende litteraturhus.

Vedtak: Norsk Bibliotekforening kan ikke støtte prosjektet økonomisk, men kan jobbe for prosjektet politisk. Leder orienterer prosjektleder ved Alver kommune.

HS-sak 6/21

Rammevilkår for høytlesning i bibliotek

Leder og Siri Haga Torgersen orienterte fra møtet om Rammevilkår for arrangement i bibliotek. Forslag fra forfatterorganisasjonene er en prøveordning hvor all høytlesning er gratis et år, men hvor bibliotekene forplikter seg til å rapportere inn bruken, dvs. forfatter og bok som er brukt. Formålet er å skaffe mer informasjon om denne typen formidling i bibliotek. Flere i styret mener det er viktig å vurdere foreningens rolle i dette arbeidet og hvem foreningen jobber for.

Vedtak: Vidar Lund og Siri Haga Torgersen lager et alternativ forslag til avtale om gratis høytlesning og påfølgende rapportering fra bibliotekene. Forslaget tar utgangspunkt i diskusjonen på styremøtet. Nytt forslag sendes til styret via Teams-chatten.

Administrasjon

HS-sak 7/21

Kommunikasjonsplan

Generalsekretær hadde en gjennomgang av informasjon som skal ut fra foreningen og mulige kommunikasjonsplattformer.

Vedtak: Det settes ned et redaksjonsråd som består av Vidar Lund, Karianne Aam, Helene Voldner og Ole Ivar Burås Storø. Redaksjonsrådet skal sammen med generalsekretær arbeide videre med en kommunikasjonsplan ut fra synspunkter som kom fram på styremøtet.

HS-sak 8/21

Saksoppl.:

Revidert budsjett 2021

I lønnsbudsjettet er det lagt inn en ekstra rådgiverstilling siste halvår 2021.

Vedtak: Styret vedtok forslag til revidert budsjett. Når regnskapet for 2020 er klart, skal ny revideringer for årets budsjett vurderes.

HS-sak 9/21

Eventuelt

Innspill til regjeringens høring om organisasjonenes internasjonale arbeid.

Vedtak: AU får ansvar for at det sendes inn høring til regjeringen om internasjonalt arbeid innen 19. februar 2021. AU henter inn synspunkter fra Internasjonalt utvalg.

HS-sak 10/21

Orienteringer

- a) Ref. Opphavsrettsutvalget 27.10.2020.
- b) Referat Litteraturpolitisk utvalg 03.11.2020.
- c) Referat Internasjonalt utvalg 21.12.2020.
- d) Høringsinnspill endringer i Åndsverkloven (Marrakech-traktaten) 08.01.2021.
- e) Aksjon skolebibliotek og møte med Utdanningsdirektoratet.
- f) Årets bibliotek 2020.

- g) Bibliotekkart over FNs bærekraftsmål.
- h) Samarbeid med Tsjekkias bibliotekforening.
- i) Retriever.
- j) Idémøte med Innlandet fylkesbibliotek 15.01.2021 om bibliotekdebattene på Litteraturfestivalen på Lillehammer.

Vidar Lund og Ann Berit Hulthin orienterte fra ulike saker.

ABH 20.01.2021