

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 02/21

HS-møte: 23. februar 2021 kl. 09.00 -13.00.
Sted: Teams
Tilstede: Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Nina Ødegaard, Ole Ivar B. Storø, Karianne Aam, Lars Egeland, Birgithe Schumann-Olsen, Tina Halkinrud, Trud Berg, Terje Håkstad og generalsekretær Ann Berit Hulthin fra sekretariatet. Karina Thorsen Wright fra NFF deltok som observatør på deler av møtet og. Revisor Camilla Berthelsen og økonomimedarbeider Anne-Hilde Tvenge deltok under sak 18/21
Forfall: Helene Voldner og Siri Haga Torgersen.

HS-sak 11/21 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

HS-sak 12/21 **Godkjenning av referat**
Saksdok.: HS-referat 1/21.
Vedtak: Trud Berg deltok på deler av møtet 19. januar og skal føres inn i referatet. Referat godkjent.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 13/21 **Gjennomgang av Handlingsplan 2020-2022**
Leder gjennomgikk Handlingsplanen 2020-2022.
Vedtak: Styrets forslag til tillegg og endringer føres inn i Handlingsplanen og Handlingsplanen oppdateres.

HS-sak 14/21 **Orientering fra møte med Nasjonalbiblioteket 26.01.2021**
Vidar Lund orienterte og gjennomgikk godkjent referat fra møtet med NB.
Vedtak: NBF bør ta tak i noen av sakene som f.eks. videre arbeid med statistikk og en revitalisering av Samstat. NBF kan foreslå prosjekter til masteroppgaver som forskning på Biblioteknorge-lista.

HS-sak 15/21 **Evaluering av *Anbefaling til innkjøp og utlån for E-bøker i folkebibliotek***
Saksoppl.: Nasjonalbiblioteket ser for seg en evaluering i 2021. Hvordan kan Norsk Bibliotekforening bidra til en nyttig evaluering?
Vedtak: Leder tar kontakt med Utvalg for digital utvikling v/leder Ørjan Persen. Referat fra møte med NB blir oversendt utvalget.

HS-sak 16/21 **Møte med Kulturdepartementet**
Saksoppl.: AU foreslår at foreningen ber om møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet. Styret foreslår følgende tema til møtet;

Evaluering av anbefaling for innkjøp og utlån av e-bøker, fastprisavtalen, internasjonalt arbeid innenfor bibliotekfeltet, Nasjonal bibliotekstrategi og skolebibliotek, fag- og forskningsbibliotek og samarbeid med folkebibliotek. Leder, nestleder og generalsekretær møter fra Norsk Bibliotekforening.

Vedtak: Leder ber om møte med departementet med tema foreslått av styret.

Administrasjon

HS-sak 17/21

Bibliotekmøte 2022

Generalsekretær orienterte om arbeidet som er gjort så langt. Atlantic Mice har fått tilbud fra Clarion Hotel Oslo i Bjørvika som kan være et godt alternativ til Clarion The Hub. Styret kan komme med forslag til seminararrangører og utstillere som foreningen skal sende invitasjoner til.

Vedtak: Styret går inn for at Bibliotekmøtet arrangeres over to dager og landsmøtet blir avholdt i forkant. Styret ønsker at møtet blir gjennomført så rimelig som mulig og noen av programpostene skal være digitale.

HS-sak 18/21

Godkjenning av regnskap 2020

Revisor Camilla Berthelsen orienterte om regnskapet med kommentarer fra Vidar Lund og Ann Berit Hulthin. Regnskapet gir et stort overskudd for 2020. Styret kan vurdere avsetning for å sette i gang prosjekter, undersøkelser, investeringer eller til Bibliotekmøtet 2022.

Vedtak: Styret godkjente regnskapet for 2020. Nytt reviderer budsjettet for 2021 tas opp på neste styremøte.

HS-sak 19/21

Saksoppl.:

Norsk Bibliotekforenings Solidaritetsfond

Medlemmer av Internasjonalt utvalg er automatisk styret i Solidaritetsfondet. For å kunne endre fondets styresammensetningen i Brønnøysundregistrene, må det gjøres vedtak i styret som oppgir alle medlemmer og posisjoner.

Vedtak: Styret i Solidaritetsfondet består av leder Vidar Lund, styremedlem Aud Tåga, Jorun Systad, Almuth Gastinger og Tereza Barbosa da Silva.

HS-sak 20/21

Saksoppl.:

Aktivitetstilskudd 2021

Regionslag og faggrupper har funnet det vanskelig å så tidlig på året planlegge for aktivitet i 2021. Aktivitetstilskudd vil dermed bli tildelt fortløpende i løpet av året.

Vedtak: Forslag til fordeling vedtatt. Vedtakene om aktivitetsstøtte legges ut på Basecamp. AU tar videre fordeling av aktivitetsstøtte i løpet av året.

HS-sak 21/21

Vedtak:

NBF stipend 2021

Birgithe Schumann-Olsen og Ole Ivar Burås Storø utgjør stipendjury for 2021. Sammen med leder og generalsekretær bestemmes tekst til utlysning og søknadsfrist.

HS-sak 22/21**Sekretariatet INTERNT**

Vedtak:

Generalsekretær orienterer om situasjonen med ansatte.

Leder og generalsekretær utarbeider stillingsinstrukser for nye stillinger som godkjennes av AU. Leder og generalsekretær utarbeider deretter stillingsannonser og bestemmer søknadsfrister.

HS-sak 23/21**Eventuelt**

Ingen saker under Eventuelt.

HS-sak 24/21**Orienteringer**

- a) Aksjon skolebiblioteks innspill til SVs Dok:8 forslag om nasjonal lesestrategi.
- b) Referat fra møte i Opphavsrettsutvalget 15.01.2021.
- c) Generalsekretær deltok på digitalt nordisk møte 27.01.2021.
- d) Referat AU-møte 29.01.2021.
- e) Søknad til Nasjonalbiblioteket om statlig støtte for 2022.
- f) Internasjonalt bibliotekarbeid-Internasjonalt utvalgs webinar 02.02.2021.
- g) Aksjon skolebibliotek innspill til statsbudsjettet 2022.
- h) Tema for seminar Kulturytring Drammen.
- i) Leder deltok på møte med Forleggerforeningen oa. angående lesestrategi 04.02.2021.
- j) Rammebetingelser for arrangement i bibliotek.
- k) Aksjon skolebiblioteks innspill til spørsmål til Utdanningsdirektoratets GSI.
- l) Referat fra AU-møte 10.02.2021.
- m) Leder deltok på ekstraordinært årsmøte IFLA 12.02.2021.
- n) Årsmøte Blue Shield 16.02.2021.
- o) Leder i møte med AU i UHR-B 19.02.2021.
- p) Retriever.
- q) Lars Egeland ny leder for Ytringsfrihetsutvalget.
- r) Prosjekt *Bli kjent med tidsskrift* til Kulturrådet.

Tillegg under Orienteringer sak q) og r). Leder og generalsekretær orienterte.

ABH 23.02.2021