

REFERERAT HOVEDSTYREMØTE 08/21 (uten internt)

HS-møte: 28. oktober 2021 kl. 10.00 -14.00.
Sted: Thon hotell Linne, Oslo
Tilstede: Vidar Lund, Nina Ødegaard, Ole Ivar Burås Storø, Helene Voldner, Heidi Hovemoen, Birgithe Schumann-Olsen, Karianne Aam, Tina Halkinrud og generalsekretær Ann Berit Hulthin. Karoline Askheim og Mari Vannes deltok på styremøtet for sak 92/21 Gjennomgang av Organisasjonsmøtet.
Meldt forfall: Siri Haga Torgersen og Lars Egeland.

HS-sak 82/21 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Sak fra revisor om mva. på formidling av tidsskrift tas opp under Eventuelt.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.

HS-sak 83/21 **Godkjenning av referat**
Saksdok.: HS-referat 6/21 og 07/21 (internt).
Vedtak: Referatene godkjent.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 84/21 **Kontaktmøte Nasjonalbiblioteket**
Styret diskuterte kontakten med Nasjonalbiblioteket. Forslag om å be om møte med ny kulturminister for å ta opp bibliotekpolitikk.
Vedtak: Leder ber om møte med kulturminister Anette Trettebergstuen for å ta opp leselyststrategi, meråpent bibliotek og boklov som står i Hurdalserklæringen. I tillegg ønsker foreningen å ta opp hvordan ny regjering vil forholde seg Nasjonal bibliotekstrategi 2021-2023, foreningens Bibliotekmøte i mars 2022 og formidling av litteratur i bibliotek.
Vedtak: Leder ber om kontaktmøte med Nasjonalbiblioteket og styret ønsker å spørre tillitsvalgte på Organisasjonsmøtet om saker som ønskes tatt opp med Nasjonalbiblioteket.

HS-sak 85/21 **Statsbudsjettet 2022**
Vidar Lund har deltatt på høringsmøte i Utdanning og forskningskomiteen hvor skolebibliotek, lesing og livslang læring ble tatt opp. Styret diskuterte midler til skolebibliotekutvikling og ønsker at Utdanningsdirektoratet legger prosjektsøknadene fra skolebibliotekene ut på nett. Notat er sendt ut til hovedstyret med saker til budsjettøringene og leder ønsker innspill og tilbakemeldinger. I Helse- og omsorgskomiteen vil leder ta opp helsebiblioteket.no. Leder har vært i kontakt med Legeforeningen for flere argumenter og problemstillinger rundt Helsebiblioteket.no.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

Administrasjon

HS-sak 86/21 **Landsmøte 2022**

- Møteinnkalling

Vedtak: Forslag til innkalling vedtatt. Generalsekretær sender ut innkalling innen fristen.

- Møtereglement

- Vedtak: Møtereglement vedtatt hvor ordet *fysisk* strykes i punkt 1 og ordet *forretningsorden* erstattes med *saksbehandling* i punkt 6.
- Vedtak: Landsmøtet skal live-strømmes.
- Valg av revisor
- Vedtak: Generalsekretær spør SLM Revisjon AS om gjenvalg.
- Valgkomité
- Vedtak: Styret diskuterte mulige kandidater til valgkomiteen.
- Vedtak: Generalsekretær spør alle medlemmer av valgkomiteen om noen ønsker gjenvalg. Generalsekretær lager forslag til ny sammensetning av valgkomité 2022-2024 ut fra den sittende valgkomiteens svar, valgkomiteens vedtekter og styrets forslag til kandidater. Saken behandles igjen på styremøtet i desember.
- Kontingent 2023-2024
- Vedtak: Ingen økning i kontingent for personlige medlemmer eller institusjoner.

HS-sak 87/21

Lønnsforhandlinger INTERNT

a) Sekretariatet

Lønnsnotat fra forhandlinger i sekretariatet lå ved sakspapirene.

b) Generalsekretær og leder

Leder og generalsekretær forlot møtet og forhandlingsutvalget orienterte.

Vedtak: Begge forhandlingsutvalgenes forslag ble vedtatt. Lønnsprotokoll skrives.

HS-sak 88/21

Møtedatoer

- 5. april 2022 digitalt
- 8.-9. mai 2022 styreseminar og styremøte
- 15. juni 2022 digitalt
- 6. september 2022 digitalt
- 27. oktober 2022
- 5. desember 2022

Vedtak: Møtedatoer for nytt hovedstyre 2022 vedtatt. Styreseminaret legges til våren.

Vedtak: Styremøte 6. desember 2021 blir fysisk og inkluderer julebord sammen med sekretariatet.

HS-sak 89/21

Bibliotekmøte 2022

Generalsekretær Ann Berit Hulthin orienterte. Nasjonalbiblioteket støtter Bibliotekmøtet med kr 250 000,-, mottakelse tirsdag kveld vil skje på Kringsjø på Deichman Bjørvika, invitasjon til utstillere er sendt ut og påmeldingen for utstillere starter 1. november. Parallellseminarene er nå fylt opp, tre ministre er invitert til avslutningsmøtet og programposter vil slippes ut over høsten på SoMe. Påmelding for vanlige deltakere vil skje fra tidlig desember.

HS-sak 90/21

Bibliotekmøte 2024

Saksoppl.: Fra sak 79/19. NBF Agder foreslo Kristiansand som sted for Bibliotekmøte 2022. Oslo ble valgt, men hovedstyret vedtok å legge Bibliotekmøtet til Kristiansand i 2024 om NBF Agder ønsket det. E-post sendt NBF Agder i desember 2019.

Vedtak: Generalsekretær tar kontakt med NBF Agder og NBF Rogaland for å sjekke om de ønsker å arrangere Bibliotekmøtet i 2024 i henholdsvis Kristiansand eller Haugesund.

- HS-sak 91/21** **Regnskap 3. kvartal 2021**
Spørsmål fra leder om årsak til lavere salg av tidsskrift i 3. kvartal 2021 kontra 3. kvartal i 2020. Spørsmålet må tas opp med økonomimedarbeider og tidsskriftavdelingen som ikke var tilstede på styremøtet.
- Vedtak: Styret ønsker at regnskapsoppsettet også inneholder samme kvartal fra året før i tillegg til budsjett og resultatregnskap fra forrige år.
-
- HS-sak 92/21** **Gjennomgang av Organisasjonsmøte 2021**
Karoline Askheim og Mari Vannes deltok under denne saken og Karoline gikk gjennom programmet for Organisasjonsmøtet.
-
- HS-sak 93/21** **Eventuelt**
Sak fra revisor om mva. på formidling av tidsskrift på Eventuelt.
- Vedtak: Generalsekretær for fullmakt til å kontakte advokat for å finne ut av hvordan vi kan greie ut om problemstillingen om mva. på formidling av tidsskrift.
-
- HS-sak 94/21** **Orienteringer**
- a) Digitalt møte med de nordisk bibliotekforeningene 15.09.2021.
 - b) Møte med byrådsavdelingen i Oslo kommune 17. september 2021.
 - c) Vidar Lund på Bibliotekpolitisk seminar Nordland 20.-21.09.2021.
 - d) Vidar Lund på Kapittelfestivalen i Stavanger 22.-23.09.2021.
 - e) Ansettelse av rådgiver/utreder.
 - f) Referat Opphavsrettsutvalget 27.09.2021
 - g) Vidar Lund og oppfølging av biblioteksjefstilling i Seljord kommune.
 - h) Vidar Lund og oppfølging av biblioteksjefstilling i Giske kommune.
 - i) Vidar Lund og Siri Haga Torgersen i møte i Rammeverk for formidling 01.10.2021.
 - j) Valg av Nitschke og Borgting som regnskapsbyrå.
 - k) Vedtekter for World Expression Forum AS (WExFo).
 - l) Referat AU-møte 12.10.2021
 - m) Vidar Lund på biblioteksjefsmøte i Troms og Finnmark 13.10.2021.
 - n) Vidar Lund på workshop om fastprisordningen 14.10.2021.
 - o) Vidar Lund og Ann Berit Hulthin på NBs Biblioteklederkonferanse 20.-21.10.2021.
 - p) Vervekampanje 1.-15. november 2021.
 - q) Retriever.
 - r) Blue Shield.
 - s) IFLA Management of Library Associations Section.
 - t) Avtale ABM-Media.

Leder Vidar Lund orienterte på møtet.

ABH 29.10.2021