

**REFERERAT HOVEDSTYREMØTE 09/21**

**HS-møte:** 6. desember 2021 kl. 10.00 -15.00.  
**Sted:** Universitetsgata 14, Oslo  
**Meldt forfall:** Nina Ødegaard, Lars Egeland og Tina Halkinrud.

**HS-sak 95/21** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Ekstra sak om mulig sammenslåing av Foreningen !les og Leser søker bok.  
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.

**HS-sak 96/21** **Godkjenning av HS-referat 8/21**  
Vedtak: Referat godkjent.

**Politisk og faglig diskusjon**

**HS-sak 97/21** **Bibliotek og innbyggertorg – hva gjør NBF videre?**  
Generalsekretær orienterte om arbeidet etter webinar i august. Informasjonen over ulike kommuner med bibliotek og innbyggertorg er ikke god nok til å sende fylkesbibliotekene. Sekretariatet er avhengig av innspill fra regionslag og andre for å kunne holde oversikten oppdatert. Styret mener at foreningen ikke har kompetanse nok til å lage en veiledning for samlokalisering og samorganisering av bibliotek og innbyggertorg. Flere prosjekter om tema får støtte fra Nasjonalbiblioteket og det vil være fornuftig å vente til disse prosjektene er gjennomført.  
Vedtak: Styret vil ta opp saken igjen etter vedtak av ny handlingsplan på Landsmøtet 2022.

**HS-sak 98/21** **Evaluering av anbefalte utlånsmodell for e-medier**  
Nestleder Heidi Hovemoen orienterte på møtet. Undersøkelse fra Rambøll om utlånsmodellen er sendt konsortier og folkebibliotek og har frist 09.12.2021. Norsk Bibliotekforening mener at en utlånsmodell for e-medier må være forutsigbar for bibliotekene og ønsker en eksemplarmodell og ikke klikkmodell slik det er i dag. Utlånsmodellen bør ses i sammenheng med andre prosjekter som utredes nå innenfor bibliotekfeltet som ny boklov, tjenesteplattform for bibliotek, Digin osv.  
Vedtak: Karianne Aam og Heidi Hovemoen får fullmakt til å lage tekst som sendes fra Norsk Bibliotekforening til Nasjonalbiblioteket og Rambøll. Notatet skal også inngå i foreningens innspill til ny boklov.

**HS-sak 99/21** **Boklov**  
Leder orienterte fra notatet som lå ved sakspapirene og møtet leder og styremedlem Ole Ivar Burås Storø hadde med departementet 2. desember. Boklova fra 2013 er utgangspunktet for ny lov. Norsk Bibliotekforening ønsker en eksemplarmodell for e-medier og rabatt for bibliotek på 20%. Formidling av litteratur i bibliotek inn i ny boklov. Forslag om at kompensasjon av formidling legges inn i Bibliotekvederlaget. Forlagene skal levere metadata til Nasjonalbiblioteket.

Vedtak: Leder Vidar Lund og styremedlem Ole Ivar Burås Storø ferdigstiller notat om foreningens synspunkt på ny boklov som sendes departement. Notat fra Heidi Hovemoen og Karianne Aams skal inngå jf. HS-sak 98/21.

#### **HS-sak 100/21**

##### **Norsk Litteraturfestival**

Generalsekretær orienterte fra digitalt evalueringsmøte med representanter fra Ytringsfrihetsutvalget og Innlandet fylkesbibliotek. Norsk Bibliotekforening ønsker å være en tydelig samarbeidspartner og ha en tydelig profil under litteraturfestivalen. Fint om NBF Innlandet vil ha en aktiv rolle på litteraturfestivalen.

Vedtak: Sekretariatet bistår Ytringsfrihetsutvalget i forbindelse med bibliotekdebattene på Norsk Litteraturfestival 2022. Leder og generalsekretær lager avtale med innlandet fylkesbibliotek.

#### **HS-sak 101/21**

##### **Opphavsrett, utlån og spilling i bibliotek**

Vedtak: Leder ber Utvalg for spill ta kontakt med Norsk Filminstitutt som har et delegert ansvar for film og spill i bibliotek og ber om møte. Representanter fra styret i Norsk Bibliotekforening ønsker å delta på et slikt møte.

#### **Administrasjon**

##### **HS-sak 102/21**

##### **Landsmøte 2022**

Vedtak: 

- Rammebudsjett 2023 og 2024

Forslag til rammebudsjett 2023 og 2024 vedtatt.

Vedtak: 

- Revidert budsjett 2022

Forslag til revidert budsjett 2022 vedtatt.

Vedtak: 

- Valgkomité 2020-2022

Utsettes til styremøte 25. januar 2022.

Vedtak: 

- Utkast hovedstyrets beretning

Leder ser på om beretningen kan bruke overskrifter fra Handlingsplanen 2020-2022 til å organisere styrets beretning.

- Prinsippprogram 2022 – 2024
- Handlingsplan 2022-2024

Ole Ivar Burås Storø, Karianne Aam og Helene Voldner orienterte om arbeidet med handlingsplanen og innspill som er kommet inn. Noen små justeringer er gjort i prinsippprogrammet. Enkelte har etterlyst en tiltaksplan. Hovedstyret har hatt en intern tiltaksplan. En tiltaksplan for kommende handlingsplan kan offentliggjøres og innspill fra medlemmer kan tas inn i tiltaksplanen.

Vedtak: Prinsippprogram vedtatt.

Vedtak: Tillegg av tekst om at handlingsplan er utledet av prinsippprogrammet. Tekst utarbeides av leder. Arbeidsgruppas forslag til handlingsplan vedtatt.

#### **HS-sak 103/21**

##### **Evaluering og videreutvikling av Organisasjonsmøtet**

Generalsekretær orienterte kort om evalueringen fra Organisasjonsmøtet og hvilke tanker sekretariatet og spesielt organisasjonskonsulent har gjort om kommende Organisasjonsmøter. Målet for Organisasjonsmøtet er å utvikle organisasjonen og være et politisk verksted. Be om innspill fra tillitsvalgte og ta utviklingen av Organisasjonsmøtet opp på de digitale ledermøtene. Forslag fra styret om å programmere møtet sammen med regionslagene, faggruppene og utvalgene og finne konferansested hvor alle er samlet.

- Vedtak: Sekretariatet setter dato for Organisasjonsmøte 2022 og arbeider med utviklingen av møtet.
- HS-sak 104/21**                    **Bibliotekmøte 2022**  
 Generalsekretær orienterte. Ingen av ministrene som er invitert har mulighet til å komme. Statssekretær fra Kulturdepartementet kommer.  
 Generalsekretær og sekretariatet arbeider videre med Bibliotekmøtet.
- HS-sak 105/21**                    **Bibliotekmøte 2024**  
 Generalsekretær har hatt kontakt med NBF Rogaland og biblioteksjef i Haugesund som er positive til å arrangere Bibliotekmøtet i 2024.  
 Vedtak: Generalsekretær tar kontakt med fylkesbiblioteksjef i Rogaland og saken tas opp igjen på neste styremøte.
- HS-sak 106/21**                    **Eventuelt**
- Sammenslåing av Foreningen !les og Leser søker bok.
- Ole Ivar Burås Storø orienterte om bakgrunnen for forslaget. Styret diskuterte fordeler og ulemper.
- Vedtak: Saken settes til AU. Foreningen ber om at prosessen rundt en avklaring blir gjennomsliktig og at man tar den tiden man trenger for å vurdere en ev. sammenslåing.
- HS-sak 107/21**                    **Orienteringer**
- a) Oppsummering Vervekampanje 1.-15.november 2021.
  - b) Høringer i Stortingskomiteer.
  - c) Digitalt ledermøte med tillitsvalgte 05.11.og 02.12.2021.
  - d) Møte Internasjonalt utvalg 16.11.2021.
  - e) Vidar Lund på Kontaktutvalgsmøte hos Kulturrådet 17.11.2021.
  - f) Vidar Lund på tillitsvalgtsamling Bibliotekarforbundet 18.11.2021.
  - g) Vidar Lund på samling for biblioteksjefer i Trøndelag 18.11.2021
  - h) Vidar Lund på oppstartsmøte om boklov 19.11.2021.
  - i) Vidar Lund på informasjonsmøte World Expression Forum AS (WExFo) 22.11.2021.
  - j) Vidar Lund, Karoline Askheim og Mari Vannes på Haakon Nyhuus-seminaret 24.11.2021.
  - k) Karoline Askheim til NBF Innlandet 30.11.2021.
  - l) Vidar Lund møte i Blue Shield 08.12.2021.
  - m) Vidar Lund lederkurs Vestland fylkesbibliotek 14.12.2021.
  - n) NBFs pris – forslag til kandidater fra hovedstyret. Frist 23. januar 2022.
  - o) Årets bibliotek 12.01.2022.
  - p) Nordisk møte i Oslo 20.-21.01.2022.
  - q) Retriever.
  - r) Vidar Lund i møte med Fagforbundet 30.11.2021.
  - s) Vidar Lund og Ole Ivar Burås Storø i møte Kulturdepartementet om ny boklov 02.12.2021.

Leder og generalsekretær orienterte. Orientering r) og s) er lagt inn i tillegg.