

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 04/22

- HS-møte:** 5. april 2022 kl. 09.00 -12.00.
Sted: Teams
Tilstede: Vidar Lund, Birgithe Schumann-Olsen, Terje Håkstad, Helene Voldner, Nisrin Maktabi Barkouki og Tina Halkinrud. Ann Berit Hulthin, Mari Vannes og Karoline Askheim deltok fra sekretariatet.
- Meldt forfall:** Heidi Hovemoen, Karianne Aam og Trud Berg.
- HS-sak 34/22** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Saksdok.: Vidar Lund ønsker å utsette sak 37/22 til neste styremøte pga. uavklarte formuleringer i avtalen.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
- HS-sak 35/22** **Godkjenning av referat 03/22**
Vedtak: Referat godkjent.
- Administrasjon**
- HS-sak 36/22** **Konstituering, prosedyrer og orienteringer**
- a) Kort presentasjon av styret, varamedlemmer og sekretariatet
b) Instruks for styret, arbeidsutvalg og leder
Leder Vidar Lund orienterte om instruksen.
- Vedtak: Offentliggjøring av møterefertat skal inn i instruksen under siste linje på pkt. Møteplaner. Instruks for styret, arbeidsutvalg og leder vedtatt med tillegg.
- c) Retningslinjer for økonomisk kompensasjon for hovedstyret og permisjon fra styreverv.
Leder Vidar Lund orienterte.
- Vedtak: Retningslinjer for økonomisk kompensasjon for hovedstyret og permisjon fra styreverv vedtatt.
- d) Oppnevning av arbeidsutvalg.
- Vedtak: Arbeidsutvalget skal bestå av leder Vidar Lund, nestleder Helene Voldner og styremedlem Heidi Hovemoen.
- e) Bruk av Teams
Leder Vidar Lund orienterte om hvordan man til nå har brukt Teams i hovedstyret og i sekretariatet. Helene Voldner ønsker at man tar sikte på å bruke Teams også for tillitsvalgte i stedet for Basecamp. Uklarheter i hvordan styret og sekretariatet lagrer dokumenter i Teams, hva som diskuteres i Chat osv.
- Vedtak: Leder Vidar Lund lager forslag til retningslinjer for bruk av Teams i styret og sekretariatet.
- Vedtak: Styret vil på et senere styremøte diskutere hvilken digital plattform foreningen skal bruke for intern kommunikasjon i foreningen.
- f) Videreføring av hovedstyrets fadderordning

- Saksoppl.: Fadderordning der hvert styremedlem får ansvar for et regionslag/faggruppe. Styremedlemmet skal ta kontakt direkte, gjerne være med på et møte, og spørre om det er noe de trenger eller vil diskutere. Minimum er å ha kontakt per e-post.
- Vedtak: Fadderordningen opprettholdes. Birgithe Schumann-Olsen og Nisrin Maktabi Barkouki bytter regionslag og Nisrin Maktabi Barkouki og Helene Voldner bytter faggruppe. Vidar Lund og Terje Håkstad bytter regionlag. Helene Voldner og Heidi Hovemoen bytter om ansvar for NBF Oslo og NBF Vestland. Fadderordningen skal opp på styremøtene for orientering ved jevne mellomrom.
- HS-sak 37/22** **Ny arbeidsavtale mellom Norsk Bibliotekforening og valgt leder INTERNT**
Utsettes til styremøte 9. mai 2022.
- HS-sak 38/22** **INTERNT**
- HS-sak 39/22** **Kontrollkomiteens rapport**
- Vedtak: Leder Vidar Lund orienterte fra rapporten på møtet. Kontrollkomitéens anbefalinger tas til følge gjennom arbeidet med konkretisering/oppfølging av handlingsplan og arbeidet med vedtekstgjennomgang. Nedsettelse av et utvalg for gjennomgang av vedtektene gjøres på neste styremøte.
- HS-sak 40/22** **Norsk Bibliotekforenings utvalg**
- Saksoppl.: Gjennomgang av utvalgene, mandat og oppnevning av nye utvalgsmedlemmer.
Fra vedtektene: **§ 10. Utvalg** *Faste utvalg kan oppnevnes eller nedlegges av landsmøtet. Hovedstyret oppnevner utvalgsmedlemmer, som fungerer i landsmøteperioden. Hovedstyret kan oppnevne midlertidige utvalg.*
Det eneste faste utvalget i dag er Internasjonalt utvalg, som trengs som styre for Solidaritetsfondet. Ellers er utvalg b, c og d utvalg som har lang fartstid, og som har relativt klare oppgaver. Styret kan vurdere om det er andre måter å organisere den faglige og politiske diskusjonen på. Man kan også vurdere om det er nye tema som kan behøve eget utvalg.
- a) Internasjonalt utvalg
 - b) Opphavsrettutvalg
 - c) Utvalg for litteraturpolitikk
 - d) Utvalg for yringsfrihet og demokrati
 - e) Utvalg for digital tilgang
 - f) Utvalg for spill
 - g) Utvalg for bruk av teknologi i bibliotek
- Vedtak: Leder, nestleder og generalsekretær utarbeider notat for gjennomgang av utvalgene til styreseminaret 8. mai ut fra diskusjonen i styremøtet.

HS-sak 41/22**Eventuelt**

Ingen saker på Eventuelt.

HS-sak 42/22**Orienteringer**

- a) Bibliotekmøtet 23.-24.03.2022.
- b) Landsmøtet 25.03.2022.
- c) Vidar Lund på årsmøte til NFFO 26.03.2022.
- d) Møte med Norsk Fagbibliotekforening 31.03.2022.

Leder Vidar Lund og sekretariatet orienterte.

ABH 05.04.2022.