

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 03/22

- HS-møte:** 22. mars 2022 kl. 11.00 -15.00.
Sted: Universitetsgata 14
Tilstede: Vidar Lund, Nina Ødegaard, Lars Egeland, Heidi Hovemoen, Birgithe Schumann-Olsen, Ole Ivar Burås Storø, Karianne Aam, Siri Haga Torgersen, Helene Voldner, varamedlem Tina Halkinrud og Ann Berit Hulthin fra sekretariatet.
- HS-sak 24/22** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Saksdok.: Innkalling og saksliste. Karianne Aam deltok på årsmøte i SMH og ønsket å orientere om nytt fra Helsebiblioteket.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.
- HS-sak 25/22** **Godkjenning av referat**
Saksdok.: HS-referat 2/22.
Vedtak: Referat godkjent.
- Politisk og faglig diskusjon**
- HS-sak 26/22** **Bærekraftsbiblioteket – henvendelse fra Norsk barnebokinstitutt**
Vedtak: Norsk Bibliotekforening bidrar med et tilskudd på kr. 20 000 jf. henvendelsen. Norsk Bibliotekforening oppfordrer til at bibliotekansatte også kan være målgruppe for kurs som lages om Bærekraftsbiblioteket.
- HS-sak 27/22** **Ekskludering av russiske medlemskap i IFLA**
Saksdok.: E-post fra Finsk bibliotekforening.
Vedtak: Norsk Bibliotekforenings hovedstyret ønsker ikke å støtte ekskludering av russisk medlemskap i IFLA med bakgrunn i krigen mot Ukraina, men støtter IFLAs og Governing Boards uttalelse om saken.
- Administrasjon**
- HS-sak 28/22** **INTERNT**
- HS-sak 29/22** **Landsmøte 2022**
• Landsmøteuttalelser
Vedtak: Det legges fram tre landsmøteuttalelser; om fri tilgang til bruk av tekster, om å formidle og låne ut i alle formater og om folkebibliotekenes uavhengighet.
• Vedtak om møteleder, protokollunderskrivere, referenter osv.
Vedtak: Styrets forslag til landsmøteverv vedtatt.
• Kjøreplan
Vedtak: Gjennomgang av tidsplan og arbeidsfordeling vedtatt.
- HS-sak 30/22** **Bibliotekmøtet 2022**
Gjennomgang av Bibliotekmøtet 2022.
Fordeling av ulike arbeidsoppgaver, møtevertrolle, stipendiater osv.
- HS-sak 31/22** **Styreseminar 08.05.2022**
Saksoppl.: Styreseminar søndag 8. mai med påfølgende styremøte mandag 9. mai.

Vedtak: Styret ønsker å ha en gjennomgang av utvalgene og utvalgenes formål og arbeid. Styret skal også ta opp prioriteringer av arbeidsoppgaver og hvordan profilere foreningen videre og bredere for å beholde og øke medlemstallet.

HS-sak 32/22

Eventuelt

Karianne Aam orienterte.

Kjell Tjensvoll deltok og orienterte om Helsebiblioteket på SMHs årsmøte. Ny nettsider er snart klare for Helsebiblioteket. Nye nettsider vil bli med samme innhold, men med unntak av fagprosedyrene. Innholdet har åpen tilgang og andre kan lage egne løsninger fra informasjonen som ligger på nettsider. Rett etter påske skal nye nettsider lanseres. Jobber med henvendelser til myndighetene om mer penger. Tina Halkinrud mener det er krise for sykehusene at fagprosedyrene ikke skal oppdateres og vedlikeholdes.

HS-sak 33/22

Orienteringer

- a) Regnskap Solidaritetsfondet.
- b) Referat fra ledermøte 03.02.2022.
- c) Referat fra Opphavsrettsutvalget 22.02.2022.
- d) Referat fra ledermøte 04.03.2022.
- e) Felles nordisk støtte til Ukraina.
- f) Vidar Lund på Anders Rørholt-seminaret Tønsberg 09.03.2022.
- g) Vidar Lund i møte med Kulturrådets kontaktutvalg 10.03.2022.
- h) Vidar Lund besøker NBF Møre og Romsdal 16.03.2022.
- i) NBF deltok i solidaritetsmarkering for Ukraina 17.03.2022.
- j) Retriever.

Leder Vidar Lund orienterte kort.
ABH 22.03.2022