

## REFERAT HOVEDSTYREMØTE 06/22

**HS-møte:** 13. juni 2022 kl. 09.00 -12.10.  
**Sted:** Teams  
**Tilstede:** Vidar Lund, Birgithe Schumann-Olsen, Helene Voldner, Karianne Aam, Terje Håkstad, Tina Halkinrud og generalsekretær Ann Berit Hulthin.  
**Meldt forfall:** Trud Berg, Heidi Hovemoen og Nisrin Maktabi Barkouki.

**HS-sak 55/22** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Generalsekretær vil orientere styret om salg av Stallen.  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent med tillegg på orienteringssaker om salg av leide kontorlokaler.  
**Vedtak:** Styret ønsker at styremøtereferatene skal legges som orienteringssak i kommende møter.

### Politisk og faglig diskusjon

**HS-sak 56/22** **Handlingsplan 2022-2024**  
Vidar Lund gikk gjennom arbeidet med konkretiseringer av handlingsplanen. Diskusjon om hvordan inkludere bærekraftsmålene som indikator for handlingsplanen og hvordan dette skal rapporteres til organisasjonen.  
**Vedtak:** Konkretisering av handlingsplanen vedtatt. AU får fullmakt til å knytte arbeidsoppgavene til de overordnet bærekraftsmålene.  
**Vedtak:** Handlingsplanen skal være et levende dokument som legges i Teams og som oppdateres løpende. Handlingsplanen skal være et orienteringssak på alle styremøter.

### Administrasjon

**HS-sak 57/22** **Avtale om salg av NBF Tidsskriftformidlingen INTERNT**

**HS-sak 58/22** **Utvalg**  
Styret ser at det er en skjevfordelingen mellom folkebibliotek, fag- og forskningsbibliotek og skolebibliotek i forslag til utvalgsmedlemmer.  
**Vedtak:** Noen justeringer av utvalgenes mandat ble foreslått og endret. Utvalgene skal få mandatene til gjennomgang og kan komme med innspill til styret.  
**Vedtak:** Hovedstyremedlemmene som deltar i utvalget skal ikke være leder, med unntak av leder i Internasjonalt utvalg hvor styret har gjort vedtak om dette i *Retningslinjer for HS og AU*.  
**Vedtak:** AU får fullmakt til å ferdigstille utvalgene med medlemmer.  
**Internasjonalt:** Leder Vidar Lund følger opp Internasjonalt utvalg.  
**Opphavsrett:** Generalsekretær følger opp utvalg for opphavsrett og kontakter leder Harald Bøhn om medlemmer.  
**Ytringsfrihet:** Generalsekretær kontakter sittende utvalg. Tar også kontakt med Norsk PEN om tips til mulige medlemmer til utvalget.  
**Digitalt tilgang:** Generalsekretær kontakter mulige medlemmer til utvalget.  
**Spill i bibliotek:** Generalsekretær følger opp spillutvalget.  
**Litteraturpolitisk:** Generalsekretær og nestleder følger opp utvalget.  
**Ny teknologi:** Generalsekretær følger opp Leon Bang-Hetlevik som fortsetter som leder.

Bærekraft: Leder Vidar Lund følger opp det nye utvalget og kontakter mulige medlemmer.

Ledelse: Leder følger opp arbeidet med medlemmer av dette utvalget.

**HS-sak 59/22**

**Bibliotekmøtet 2024 i Haugesund**

Saksdok.: Forslag til programoppsett for Bibliotekmøtet i Haugesund.

Vedtak: Saken settes til AU.

**HS-sak 60/22**

**Lønnsutvalg 2022**

Vedtak: Generalsekretær fører forhandlinger for sekretariatet. Nestleder Helene Voldner og Heidi Hovemoen er lønnsutvalg for leder og generalsekretær.

**HS-sak 61/22**

**Eventuelt**

Ingen saker på Eventuelt.

**HS-sak 62/22**

**Orienteringer**

- a) Mari Vannes deltok på årsmøte i Foreningen !les 12.05.2022.
- b) Vidar Lund og Ann Berit Hulthin møtte stortingsrepresentant Kathy Lie fra SV 12.05.2022.
- c) Tsjekkisk bibliotekforening i Oslo 16.-25.05.2022.
- d) Leder Vidar Lund deltok på møte i MLAS Sveits 18.-20.05.2022.
- e) Ann Berit Hulthin deltok på årsmøte Leser søker bok 24.05.2022.
- f) Leder Vidar Lund på Wexfo og Norsk Litteraturfestival 30.05.-03.06.2022.
- g) Karoline Askheim deltok på Norsk Litteraturfestival 01.-03.06.2022.
- h) Ann Berit Hulthin deltok på Nordisk Skolebibliotekkonferanse 01.-02.06.2022.
- i) Mari Vannes deltok på KORG-dagene 02.-03.06.2022.
- j) Webinar om opphavsrett 07.06.2022.
- k) Leder Vidar Lund deltar på EBLIDA's Annual meeting i Athen 14.-16.06.2022.
- l) Nestleder og generalsekretær møter utdanningsfraksjonen i Senterpartiet 16.06.2022.
- m) Leder og generalsekretær til WLIC i Dublin 25.-29.07.2022.
- n) Retriever.
- o) Salg av Universitetsgata 14 (Stallen) fra nåværende eier.
- p) Vervekampanje går i gang denne uka.

ABH 13.06.2022