

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 05/22

HS-møte: 9. mai 2022 kl. 10.00 -15.00.
Sted: Universitetsgata 14, Oslo.
Tilstede: Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Birgithe Schumann-Olsen, Helene Voldner, Nisrin Maktabi Barkouki, Tina Halkinrud, Mari Hopland, Terje Håkstad og Karianne Aam. Generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Forfall: Trud Berg.

HS-sak 43/22 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Tillegg under Eventuelt om flytting av neste styremøte og kort orientering til styret om intern sak.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 44/22 **Kontaktmøte med Nasjonalbiblioteket**
Førrige møte med Nasjonalbiblioteket var i januar 2021.
Vedtak: Styret ønsker å ta opp følgende saker med Nasjonalbiblioteket; Orientering fra Nasjonalbiblioteket om status for nasjonal bibliotekstrategi, Boklova, leselyststrategi, arbeidet med statistikk for den videregående skole, statistikk for kombinasjonsbibliotekene og statistikk for folkebibliotekene. Hvordan bruke statistikk aktivt som styringsverktøy? Hvordan få fram statistikken for hele bibliotekfeltet? Styret ønsker også å ta opp dispensasjonsordningen for biblioteksjefer i folkebibliotek og om forvaltningen av ordningen og sanksjonsmuligheter, fjernlån og lånesamarbeid (inkludert retningslinjer for digitalt utlån) og statsbudsjettet. Norsk Bibliotekforening vil også orientere om foreningens situasjon og arbeid.
Vedtak: Leder Vidar Lund tar kontakt med Nasjonalbiblioteket og ber om møte. Fra foreningen vil AU og generalsekretær delta på møtet.
Vedtak: Leder lager et møtenotat i Teams for å diskutere sakene til kontaktmøtet med styret.

HS-sak 45/22 **Bibliotek og innbyggertorg**
Opprinnelig et forslag fra NBF Vestland om å lage en veiledning for samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg. Styret gjennomførte et webinar om innbyggertorg og bibliotek i august 2021. Utviklingen av bibliotek og innbyggertorg er også en del av vedtatt handlingsplan. Gjennomgang av undersøkelsen om bibliotek og innbyggertorg fra Indre Østfold og Drammen på styremøtet.
Vedtak: Sekretariatet skal starte arbeid med en veiledning med forslag til hvordan bibliotek kan forberede seg på en samordning med innbyggertorg eller samordning med andre servicetiltak i sin organisasjon f.eks. UH-bibliotek.

Rådgiver Mari Vannes orienterte hovedstyret om undersøkelsen som er gjort om mangfold og kjønnsbalansen i foreningens medlemsbibliotek.

HS-sak 46/22 **Prioriteringer av handlingsplanen og styrets hovedfokus høsten 2022**

Vedtak: Prioriteringer av handlingsplanen ferdigstilles av AU og tas opp på neste styremøte.

Vedtak: Fokusområder for høsten 2022 skal være:

- Utarbeide en alternativ bibliotekstrategi.
- Utarbeide 10 punkter til regionale og lokale partiprogram for kommunevalget 2023.
- Koble til bærekraftsmålene til alle saker som foreningen arbeider med.
- Intern organisasjonsutvikling.

Administrasjon

HS-sak 47/22

Norsk Bibliotekforenings utvalg

Vedtak: Styret beholder alle utvalg fra 2020-2022 og oppretter i tillegg *Utvalg for bærekraft i bibliotek* og *Utvalg for bibliotekledelse*. 3-7 medlemmer per utvalg. Ønskelig med et HS-medlem i hvert utvalg om styremedlemmene og vara anser det som mulig. Styret ønsker interesserte skal melde seg. Endelig formål til utvalgene utarbeides sammen med nedsatte utvalg og skal ta utgangspunkt i arbeidsoppgaver fra handlingsplanen.

Vedtak: Sekretariatet sender informasjon om utvalgsarbeid ut til medlemmer og følger opp styrets vedtak.

HS-sak 48/22

Regnskap 1. kvartal

Generalsekretær gjennomgikk regnskapet 1. kvartal 2022.

Vedtak: Saken tatt til orientering.

HS-sak 49/22

Ny arbeidsavtale mellom Norsk Bibliotekforening og valgt leder INTERNT

HS-sak 50/22

Gjennomgang av foreningens vedtektene

Kontrollkomiteen har bedt styret utrede en vedtektsendring om leders frikjøpsordning kan være mer fleksibel enn dagens vedtekter.

Vedtak: Styret setter ned en egen arbeidsgruppe som gjør en gjennomgang av foreningens vedtekter. Vedtektene skal drøftes på organisasjonsmøtet høsten 2022 og sendes ut på høring i organisasjonen.

Vedtak: Arbeidsgruppa skal bestå av leder Vidar Lund, nestleder Helene Voldner, styremedlem Trud Berg og leder for NBF Nord Kjell Gunnar Nilsen. Vidar Lund får fullmakt til å erstatte med en annen regionslagleder til arbeidsutvalget om Nilsen ikke kan delta. Vidar Lund leder arbeidsgruppa og utvalgets utredning skal være klar før jul 2022.

HS-sak 51/22

IFLA - orientering og forslag til kandidater til General Board

Leder Vidar Lund orienterte kort om situasjonen i IFLAs hovedkvarter, oppsigelse av generalsekretær og nyvalg av President-elect and Treasurer.

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Styret skal vurdere mulige norske kandidater til IFLAs hovedstyre som har valg i 2023.

HS-sak 52/22

Søknad om økonomisk støtte for fadderuke v/ OsloMet

Vedtak: Saken sendes til NBF Oslo. Støtte til studenter kan være en del av aktivitetstilskudd som regionlagene søker om. Viktig at regionlagene styrker sitt samarbeid med de lokale utdanningene og studenter. NBF sentralt vil bidra til at NBF Oslo har mulighet til å støtte fadderuka v/ OsloMet.

HS-sak 53/22

Eventuelt INTERNT

HS-sak 54/22**Orienteringer**

- a) Brev til IFLA fra bibliotekforeningene i Sverige, Finland, Danmark og Island ang. suspensjon av russiske medlemmer i IFLAs styrende organer.
- b) Besøk fra Finsk bibliotekforening 05.04.2022.
- c) Referat fra ledermøte for tillitsvalgte 07.04.2022.
- d) Vidar Lund deltok på Fagforbundets lederkonferanse 20.-21.04.2022.
- e) Webinar om organisasjonsarbeid for foreningens tillitsvalgte 21.04.2022.
- f) Vidar Lund deltok på Aps kulturkaffekopp 26.04.2022.
- g) Ann Berit Hulthin deltok på årsmøte i Biblioteksentralen 26.04.2022.
- h) Webinar med Tsjekkisk bibliotekforening 27.04.2022.
- i) Vidar Lund og Ann Berit Hulthin deltok på møte i det nasjonale nettverket for kritisk medieforståelse 29.04.2022.
- j) Webinar med Agder fylkeskommune 04.05.2022.
- k) Vidar Lund deltar på Svensk bibliotekförenings Biblioteksdagarna i Stockholm 5.-6.05.2022.
- l) Tsjekkisk bibliotekforening besøker Oslo 16.-25.05.2022.
- m) Retriever.

Leder Vidar Lund orienterte fra enkelte saker.

ABH 09.05.2022.