

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 09/22

HS-møte: 5. desember 2022 kl. 10.00 -15.30.
Sted: Universitetsgata 14, Oslo.
Tilstede: Vidar Lund, Helene Voldner, Birgithe Schumann-Olsen, Terje Håkstad og Tina Halkinrud. Heidi Hovemoen deltok på møtet fra sak 90/22. Generalsekretær deltok fra sekretariatet.
Forfall: Karianne Aam, Trud Berg og Nisrin Maktabi Barkouki.

HS-sak 88/22 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Tillegg under Orientering er referat fra Litteraturpolitisk utvalg. Referatet er lagt til i Teams i etterkant. Ekstra sak under eventuelt; arbeidet med leselyststrategi, Helsebiblioteket og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit 50 år 2023.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent med tillegg.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 89/22 **Innspill til kulturfrivillighetsstrategien**
Leder har meldt Norsk Bibliotekforening på Kulturdepartementets nasjonale innspillmøte 13. desember og bedt om å holde innlegg på møtet.
Vedtak: Leder Vidar Lund får ansvar for innspill til kulturfrivillighetsstrategien fra foreningen. Frist for skriftlig innspill er 1. februar 2023. Dialog i forkant med styret på Teams.

HS-sak 90/22 **Menneskebibliotek/The Human Library**
Agder fylkesbibliotek ønsker foreningen som samarbeidspartner for å arrangere Menneskebibliotek i forbindelse med Arendalsuka 2023. Leder Vidar Lund kjenner til konseptet fra Time bibliotek.
Vedtak: Norsk Bibliotekforening er positive til å være samarbeidspartner i prosjektet. Forening kan ikke forplikte seg til økonomisk støtte. Foreningen vil komme tilbake til mulig arrangement om temaet på Arendalsuka 2023. Generalsekretær kontakter Agder fylkesbibliotek.

HS-sak 91/22 **Alternativ bibliotekstrategi**
Notatet var sendt ut til regionslag og faggrupper og er oppdatert med innspill fra de tillitsvalgte. Styret vektlegger at en bibliotekstrategi må være forpliktende, gjelde alle typer bibliotek og gjelder for bibliotek nasjonalt, regionalt og kommunalt. En kronikk med overordnede tema fra foreningens alternative bibliotekstrategi er en måte å *levere* foreningens synspunkter til statsrådene på. Forslag til publisering i Bok og Bibliotek, Kommunal rapport, Morgenbladet eller Bok 365.
Vedtak: Leder Vidar Lund skriver kronikk.
Vedtak: Heidi Hovemoen og generalsekretær får ansvar for å videreutvikle foreningens alternative bibliotekstrategi og foreslå hva som skal være prosessen videre med strategien. Notatet tas opp igjen på styremøtet i februar 2023.

HS-sak 92/22**Høring på Bokloven**

Leder Vidar Lund orienterte fra andre høringsinnspill, spesielt fra høringsinnspillet til Forleggerforeningen. Norsk Bibliotekforening hadde to møter med Forleggerforeningen i forkant av høringsfristen. Leveringsplikten for lydbøker til bibliotek er noe Forleggerforeningen advarer mot.

Vedtak:

Leder og nestleder ser på andres innspill og på muligheten for å få støtte for Norsk Bibliotekforenings syn. Leder og nestleder skal vurdere andre utspill med bakgrunn i ønske om digitalt utlån i bibliotekene.

Vedtak:

Leder Vidar Lund arbeider videre med argumenter for leveringsplikten og at det lages en kommunikasjonsplan for det videre arbeidet med Bokloven.

HS-sak 93/22**Rasering av årsverk på skolebibliotek i videregående skole**

Heidi Hovemoen orienterte fra møte med NBF Vestland om en rasering av fagutdannede skolebibliotekarere i den videregående skolen. Andel skoler med fagutdannet skolebibliotekar har sunket fra 58,1 % i 2021 til 51,2% i 2022.

Vedtak:

Sekretariatet kontakter NBF Skole om saken og om andelen fagutdannede skolebibliotekarere også synker i andre deler av landet. Sekretariatet kontakter også Skolebibliotekarutdanningen i Agder for å få en oversikt over hvilke fylker som har pålagt seg selv å ha fagutdannet skolebibliotekar i videregående skoler.

Vedtak:

Sekretariatet skal ta kontakt med AU i Fylkesbiblioteksjefskollegiet og spør om de kan skaffe en oversikt over fagutdannede skolebibliotekarere i fylkene fra 2021 til 2022.

Administrasjon**HS-sak 94/22****IFLA nomineringer**

Orientering fra leder om IFLAs Governing Board og oppsigelsen av arbeidsforholdet til IFLAs generalsekretær. Generalsekretær Ann Berit Hulthin orienterte om IFLAs kommende nomineringer og valg i 2023.

Vedtak:

Norsk Bibliotekforening vil fortsatt nominere eksterne kandidater som ønsker å delta i IFLAs seksjoner. Eventuelle kandidater er selv ansvarlig for utgifter i forbindelse med nominering og seksjonsarbeid.

Vedtak:

Hovedstyret oppfordrer Internasjonalt utvalg til å arrangere møte om IFLA i forkant av nomineringsfristen 24. februar 2023.

HS-sak 95/22**Norsk Fagbibliotekforening**

Generalsekretær orienterte fra møte med Norsk Fagbibliotekforening. Årsmøtet 2021 fikk ikke valgt nytt styre til foreningen sentralt. I 2022 fikk avdelingen i Trondheim samme problem. Foreningen har tatt kontakt med sekretariatet for å få hjelp. Forslag om at Norsk Fagbibliotekforening blir en faggruppe under Norsk Bibliotekforening.

Vedtak:

Hovedstyret er positive til at Norsk Fagbibliotekforening blir en faggruppe under Norsk Bibliotekforening. Sekretariatet vil bistå Norsk Fagbibliotekforening i arbeidet med å bli en faggruppe, nedsette et interimstyre og arrangere årsmøte 2023.

HS-sak 96/22**Budsjett 2023**

Generalsekretær gikk gjennom budsjettet.

Vedtak:

Budsjett for 2023 vedtatt. For å sikre finansinntekter skal midler settes av på fastrenteinnskudd i bank i tillegg til midler på fond. Generalsekretær skal legge fram forslag til revidert budsjett til hovedstyret hvert kvartal i 2023.

HS-sak 97/22	<p>Nye statutter for NBFs pris Nestleder Helene Voldner deltok i arbeidet med nye statutter og orienterte fra arbeidet.</p> <p>Vedtak: Utkast til nye statutter vedtatt.</p>
HS-sak 98/22	<p>Stipend til Next Library AU hadde ikke klart et forslag til stipendmottakere. Heidi Hovemoen meldte seg inhabil pga. søker fra Viken fylkesbibliotek.</p> <p>Vedtak: Tina Halkinrud erstatter Heidi Hovemoen i juryen og juryen får fullmakt til å vedta stipendmottaeker for Next Library. Juryen skal ferdigstille arbeidet så raskt som mulig og informere sekretariatet som vil følge opp stipendmottakerne.</p>
HS-sak 99/22	<p>Bibliotekmøtet i Haugesund 2024 Organisering og programoppsett for Bibliotekmøtet 2024 tas til etterretning.</p> <p>Vedtak:</p>
HS-sak 100/22	<p>Eventuelt</p> <p>a) Helsebiblioteket Tina Halkinrud orienterte om kuttene som rammer Helsebiblioteket med bakgrunn i store nedskjæringer hos FHI som er vedtatt i statsbudsjett. Helsebiblioteket skal kutte 6 mill. kr i 2023 og 23 mill. kr i 2024, noe som i realiteten vil si at Helsebiblioteket legges ned. SMH har styremøte 12. desember hvor Helsebiblioteket vil være hovedtema.</p> <p>Vedtak: Generalsekretær ber SMH samle informasjon om kuttene som er vedtatt gjennomført for Helsebiblioteket, hvem det rammer og hvilke konsekvenser dette vil få. Generalsekretær ber også SMH foreslå hvem kan være mulige samarbeidspartnere i denne saken. Foreningen vil be om møte med Helsedepartementet og ønsker sammen med SMH å utforme politikk for å få Helsebiblioteket med i revidert statsbudsjett 2023.</p> <p>b) H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit 50 år i 2023. Leder Vidar Lund har hatt møte med Nynorsk kultursentrum som foreslår samarbeid om gave til Kronprinsessen. Nynorsk kultursentrum har et pågående prosjekt hvor barn lager tegninger inspirert av nynorsk bøker som deretter stilles ut på Nynorsk kultursentrums avdelinger i Ørsta, Ulvik og Vinje og deltakere i prosjektet «Nynorsk pilotbibliotek». Dette prosjektet skal utvides til å gjelde hele landet i forbindelse med Kronprinsessens 50-årsdag. Sekretariatet sender informasjon om Kronprinsessens bursdag til regionlag og faggrupper og ber om forslag til gave. Forslag sendes til sekretariatet. Saken settes også opp på Ledermøtet i desember.</p> <p>c) Arbeidsgruppe for leselyststrategi Helene Voldner orienterte om arbeidet i arbeidsgruppa. Gruppa har vedtatt to møter i 2023, i januar og i mars. Møte 26. januar er et halvdagsmøte for kunnskapsinnhenting og kunnskapsamling. Foreningen skal presentere hva som er viktigst for bibliotekene i en leselyststrategi og hva som er utfordringen til bibliotekene. Arbeidsgruppa skal deretter jobbe med en felles 10-punktliste som skal leveres departementene.</p> <p>Vedtak: Helene Voldner arbeider videre med leselyststrategien.</p>
HS-sak 101/20	<p>Orienteringer</p>

- a) Arbeid med foreningens vedtekter.
- b) Spørreundersøkelse om biblioteksjefens redaktørrolle.
- c) Handlingsplan 2022-2024.
- d) Referat HS-møte 27.10.2022.
- e) Innspill Digital hele livet.
- f) Leder Vidar Lund på Helsinki 2.-3.11.2022.
- g) Sekretariatet på Vestlandsturne 8.-11.11.2022.
- h) Møte med LOK i Haugesund 09.11.2022.
- i) IFLA-UNESCO folkebibliotekmanifest oversatt til nynorsk og nordsamisk.
- j) Ledermøte 17.11.2022.
- k) Høringsinnspill Bokloven 18.11.2022.
- l) Webinar om statistikk 22.11.2022.
- m) Referat fra AU-møte 23.11.2022
- n) Referat fra jurymøte Årets bibliotek.
- o) Nye kontorlokaler.
- p) Retriever.

Leder Vidar Lund orienterte om at arbeidsgruppa for vedtektarbeidet ikke er kommet i gang. Rådgiver Mari Vannes orienterte fra spørreundersøkelsen om biblioteksjefens redaktørrolle og foreløpig analyse av svarene. Sekretariatet håper at undersøkelsen vil resultere i en veiledning og en artikkel i Bok og Bibliotek. Generalsekretær orienterte om vellykket webinar om statistikk. Sekretariatet planlegger nye webinar for 2023. Juryen for Årets bibliotek har kommet fram til fem nominerte bibliotek og pressemelding sendes ut i morgen. Generalsekretær orienterte om nye kontorlokaler i Akersgata 43 og planlagt flytting i slutten av januar 2023.

ABH 09.12.2022