

## REFERAT HOVEDSTYREMØTE 08/22

**HS-møte:** 27. oktober 2022 kl. 10.00 -14.20.  
**Sted:** Lillestrøm bibliotek.  
**Tilstede:** Vidar Lund, Helene Voldner, Heidi Hovemoen, Birgithe Schumann-Olsen, Terje Håkstad, Nisrin Maktabi Barkouki, Tina Halkinrud og generalsekretær Ann Berit Hulthin. Rådgiver Mari Vannes og organisasjonskonsulent Karoline Askheim deltok på deler av møtet.  
**Meldt forfall:** Karianne Aam og Trud Berg.

**HS-sak 76/22** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Bibliotekenes litteraturpris som sak under Eventuelt. Heidi Hovemoen vil orientere om Viken fylkesbibliotek under sak 87/22 Orienteringer.  
**Vedtak:** Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.

### Politisk og faglig diskusjon

**HS-sak 77/22** **Alternativ bibliotekstrategi**  
**Saksdok.:** Styret diskuterte punktene som lå ved møtepapirene. Viktig hvordan strategien kan brukes overfor kommuner og fylker, for fylkene tolker sitt mandat ulikt. Hva skal være råd i strategien og hva er bibliotekutvikling? Skal man sette noen krav til kommunale ressurser for bibliotek? En standard? Skal noen ha tilsynsmyndighet med biblioteksektoren? Ønske om en evaluering av folkebibliotekloven.  
**Vedtak:** Sekretariatet arbeider videre med innspill til en revidering av bibliotekstrategien. Sekretariatet tar kontakt med faggrupper og regionlag for å få innspill. Saken tas opp igjen på styremøtet i desember.

**HS-sak 78/22** **Høring NOU En åpen og opplyst offentlig samtale**  
Biblioteket er en viktig arena for ytringsfrihet, har godt samarbeid med lokalsamfunnet, bidrar til meningsdanning og utvikling av bibliotekets samfunnsoppdrag.  
**Vedtak:** Saken settes ned til Ytringsfrihetsutvalget og styret ber utvalget lage et forslag til høringsuttalelse. Styret ber spesielt om kommentarer vedrørende redaktørrollen både i det fysiske møterommet, for mediesamling og det digitale tilbudet. Hva bør være med for å styrke bibliotekets posisjon i ytringsfrihetsfeltet?

**HS-sak 79/22** **Innspill til handlingsplan Digital hele livet**  
Innspill fra styret tas med i notatet.  
**Vedtak:** Generalsekretær sender inn innspill innen fristen 31. oktober 2022.

### Administrasjon

**HS-sak 80/22** **Lønnsforhandlinger leder og generalsekretær INTERNT**

**HS-sak 81/22** **Møtedatoer 2023**

- Onsdag 1. februar (digitalt)
- Onsdag 28. mars (digitalt)
- Mandag 24. april (styreseminar 23. april)

- Tirsdag 6. juni (digitalt)
- Onsdag 13. september (digitalt)
- Torsdag 2. november (organisasjonsmøte 2.-3. november)
- Tirsdag 12. desember (inkludert julebord)

Vedtak: Møtedatoer vedtatt. Generalsekretær sender ut møteinnkalling.

#### **HS-sak 82/22**

#### **Fadderordningen**

Runde i styret om kontakten med sine «fadderbarn». Helene Voldner etterlyste en rutine for oppfølging av fadderordningen.

Vedtak: Hver fadder må få tilgang til Basecamp hos de gruppene som bruker Basecamp. Sekretariatet skal sende påminnelse til styret om oppfølging av fadderordningen.

#### **HS-sak 83/22**

#### **Regnskap 3. kvartal**

Vedtak: Styret tar regnskapet til orientering.

#### **HS-sak 84/22**

#### **Utkast til budsjett 2023**

Generalsekretær gjennomgikk utkast til budsjett.

Vedtak: Nødvendige justeringer gjøres og budsjett for 2023 vedtas på styremøtet i desember.

#### **HS-sak 85/22**

#### **Orientering om Organisasjonsmøtet**

Organisasjonskonsulent Karoline Askheim orienterte om møteprogrammet.

#### **HS-sak 86/22**

#### **Eventuelt**

Bibliotekenes litteraturpris.

Helene Voldner orienterte om møte med prosjektleder Espen Røsbak i Stavanger. Enighet om at Norsk Bibliotekforening støtter prisen i år med en annonse som gratulerer vinneren. Foreningen etterspurte videre samarbeid om prisen. E-post fra Røsbak hvor storbybibliotekene og initiativtagerne til prisen, ønsker foreningen som en hovedpartner og sponsor.

Vedtak: Styret ønsker ikke å være hovedpartner eller sponsor for Bibliotekenes litteraturpris i denne omgang. AUs vedtak om en annonse står fast. Leder svarer prosjektleder.

#### **HS-sak 87/22**

#### **Orienteringer**

- a) Handlingsplan 2022-2024.
- b) Referat fra styremøtet 06.09.2022.
- c) Arbeidet med statsbudsjettet 2023.
- d) IFLA og UNESCOs folkebibliotekmanifest på norsk.
- e) Arbeidet med Boklova.
- f) Leder Vidar Lund deltok på IFLAs General Assembly 25.08.2022.
- g) Veiledning bibliotek og innbyggertorg.
- h) Innspill ny strategi for dataspill.
- i) Besøk hos Tsjekkisk bibliotekforening i Olomouc 12.-18.09.2022.
- j) Leder og nestleder deltok på Kapittel i Stavanger 21.-22.09.2022.
- k) Leder Vidar Lund i møte med KS 26.09.2022.
- l) Leder Vidar Lund på jubileum for Kirkenes bibliotek 29.-30.09.2022.
- m) Generalsekretær deltar i innspillsgruppe for sammenslåing av Foreningen Iles og Leser søker bok.
- n) Referat opphavsrettsutvalget 30.09.2022.

- o) Webinar Brannslukking 04.10.2022.
- p) Referat fra AU-møte 05.10.2022.
- q) Møte Bibliotekparaplyen 13.10.2022.
- r) Referat oppstartsmøte Utvalg for digital tilgang 13.10.2022.
- s) Rådgiver Mari Vannes besøkte fengselsbibliotek i Agder 17.10.2022.
- t) Orientering om kontorlokaler.
- u) Leder Vidar Lund, nestleder Helene Voldner og generalsekretær Ann Berit Hulthin på Biblioteklederkonferansen 19.-20.10.2022
- v) Viken fylkesbibliotek vil fortsette som fylkesbibliotek.
- w) Retriever.

ABH 01.11.2022