

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 07/22

HS-møte: 6. september 2022 kl. 09.00 -12.00.
Sted: Teams
Tilstede: Vidar Lund, Helene Voldner, Heidi Hovemoen, Karianne Aam, Nisrin Maktabi Barkouki og Terje Håkstad.
Meldt forfall: Trud Berg.

HS-sak 63/22 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg av sak om Bibliotekets litteraturpris under Eventuelt.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 64/22 **Høring boklov**
Leder Vidar Lund og nestleder Helene Voldner orienterte fra møte om Bokloven hos NFFO og Forleggerforeningen dagen før. På møtet var det orientert om intensjonen bak loven, og en gjennomgang av høringsforslaget.
Vedtak: Leder Vidar Lund er ansvarlig for høringen om Bokloven fra Norsk Bibliotekforening med høringsfrist 18. november 2022. Leder kontakter Litteraturpolitisk utvalg og Utvalg for digital tilgang for innspill. Første høringsutkast fra foreningen skal være klar 8. oktober og videreformidles slik at bibliotek og andre kan bruke foreningens argumenter og støtte opp under foreningens synspunkter.

HS-sak 65/22 **Endring av fjernlån fra Deichman bibliotek**
Høye transportkostnader gjør at Deichman i Oslo varsler at de vil trekke seg ut av fjernlånsamarbeidet. Fersk rapport om folkebibliotekenes fjernlån viser at fjernlån øker kraftig og det samme gjør transportkostnadene. Fjernlån representerer 20% av bokbudsjettet, men kun 4% av utlånet. Nasjonalbiblioteket har varslet at de vil se på hvordan lånesamarbeidet fungerer og eventuelt vurdere om retningslinjene for fjernlån skal revideres. Det vil bli en sak for Nasjonalbibliotekets strategiske råd i oktober. Norsk Bibliotekforening mener Nasjonalbiblioteket bør ta ansvar for fjernlån, ikke bare gjennom depotbiblioteket, men også for ansvaret for situasjonen som har oppstått.
Vedtak: Foreningen ber faggruppa Fjernlån og referanse om innspill til problemstillingen, både av prinsipiell art, samtidig som bærekraft og bibliotekenes digitale tilganger vurderes.

HS-sak 66/22 **Statsbudsjettet 2023**
Saksoppl.: Statsbudsjettet legges fram 6. oktober.
Vedtak: AU får fullmakt til å bestemme hvilke komiteer og tema som skal tas opp ut fra diskusjonen fra HS-møtet.

HS-sak 67/22 **Leselyststrategi**
Saksoppl.: Departementet har oppgitt at nå starter arbeidet med en leselyststrategi og at bransjen skal få komme med innspill og høres.
Vedtak: Nestleder og sekretariatet følger opp foreningens arbeid med leselyststrategi. Styret ønsker å bli orientert om saken senere i høst.

Administrasjon

HS-sak 68/22

Regnskap 2. kvartal

Leder og generalsekretær orienterte om regnskapet og avtalen om fordeling av inntekter og utgifter med Biblioteksentralen.

Vedtak:

Styret tar regnskapet til orientering.

HS-sak 69/22

Nedsettelse av jury for Årets bibliotek

Leder og fjorårets vinner deltar alltid i juryen. Leder for Stortingets Familie- og kulturkomité Grunde Almeland har sagt ja til å delta. Andre forslag er Gaute Barlindhaug fra UiT, Veronica Salinas fra Norsk Barnebokinstitutt, Abid Raja stortingspolitiker og en Booktok'er. Forslag fra i fjor kan også brukes som utgangspunkt for jurymedlemmer.

Vedtak:

Leder Vidar Lund får fullmakt til å sette sammen en jury ut fra forslag på styremøtet og fra sekretariatet.

HS-sak 70/22

NBFs fond

Saksdok.:

Statutter for utdeling av stipend.

Vedtak:

Stipendene for 2023 går til deltakelse til konferansen Next Library i Aarhus 14.-16. mai 2023.

HS-sak 71/22

Bibliotek og innbyggertorg

Saksoppl.:

Viser til vedtak HS-sak 45/22 hvor sekretariatet skal starte arbeidet med en veiledning.

Vedtak:

Generalsekretær kvalitetssikrer notatet med personer som har erfaring fra arbeidet med bibliotek og innbyggertorg. Veiledningen skal deretter legges ut på nettsider, Bibliotekutvikling.no og BibliotekNorge-lista.

HS-sak 72/22

Nye statutter for NBFs pris

Vedtak:

Arbeidsgruppe bestående av Karianne Aam, Helene Voldner fra styret og Mari Vannes fra sekretariatet ser på statuttene og legger fram forslag til nye statutter på styremøtet i desember 2022. Arbeidsgruppa skal også lage en oversikt over andre priser som deles ut fra Norsk Bibliotekforening sentralt og lokalt og vurdere statuttene for NBFs pris ut fra disse.

HS-sak 73/22

Lønnsforhandlinger sekretariatet INTERNT

Vedtak:

Forhandlingsutvalgets forslag vedtatt.

HS-sak 74/22

Eventuelt

- Bibliotekets litteraturpris.

Leder Vidar Lund orienterte om henvendelse fra storbybibliotekene om å bidra til utdelingen av Bibliotekets litteraturpris 22. november 2022.

Vedtak:

Leder Vidar Lund og generalsekretær tar et møte med prosjektledere for prisen og AU vurderer hvordan foreningen vil videre bidra.

HS-sak 75/22

Orienteringer

- a) Handlingsplan 2022-2024.
- b) Referat fra styremøte 13.06.2022.
- c) Høring forskrift bibliotekstatistikk.
- d) IFLA Public Library Manifesto.
- e) 10 punkter til regionale og lokale partiprogram.
- f) Program Organisasjonsmøtet 27.-28.oktober 2022.

- g) Arrangement Arendalsuka 16.08.2022.
- h) Leder Vidar Lund deltok på IFLAs General Assembly 25.08.2022.
- i) Leder Vidar Lund deltok på Lillestrøm kulturkonferanse 30.08.2022.
- j) Nasjonal bibliotekdag 1. september.
- k) Leder Vidar Lund presenterer NBF for studenter på OsloMet.
- l) Retriever.

Leder Vidar Lund gjennomgikk orienteringene. Handlingsplanen ligger ute som et levende dokument på Teams. IFLA Public Manifesto er oversatt til norsk og ligger på foreningens nettsider. Arrangementene på Arendalsuka gikk fint. Lokalaviser har omtalt Nasjonal bibliotekdag. Fint å være tilbake på OsloMet og studentene for å informere om foreningen.

ABH 07.09.2022