

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 01/23

HS-møte: 1. februar 2023 kl. 09.00 -12.00.
Sted: Teams
Tilstede: Vidar Lund, Helene Voldner, Heidi Hovemoen, Birgithe Schumann-Olsen, Tina Halkinrud, Karianne Aam, Nisrin Maktabi Barkouki og Terje Håkstad.
Generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariat.
Forfall: Trud Berg.

HS-sak 1/23 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med Høring om personvern under sak 11/23
Eventuelt.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 2/23 **Biblioteksjefens redaktøransvar – en veiledning**
Saksoppl.: En spørreundersøkelse ble gjennomført av foreningen i november om biblioteket som debattarena og biblioteksjefens redaktørrolle. De fleste som svarte ønsket tydeligere retningslinjer for bibliotekene. Utvalg for bibliotekledelse har hatt sitt første møte og er skeptisk til en veiledning om redaktørrollen. Heidi Hovemoen sitter i utvalget og orienterte fra møtet.
Vedtak: Hovedstyret oppfordrer Utvalg for bibliotekledelse til å foreslå justeringer i sitt mandat og sende inn et nytt forslag til hovedstyret.
Vedtak: Styret ønsker ikke at det utarbeides en veiledning om biblioteksjefens redaktørrolle. En slik veiledning kan virke for innskrenkende og det er viktigere at biblioteksjefene gis positive signaler om å arrangere politiske debatter i bibliotekene.

HS-sak 3/23 **Alternativ bibliotekstrategi**
Saksoppl.: Kulturdepartementet har gitt Nasjonalbiblioteket i oppdrag å revidere Nasjonal bibliotekstrategi. En revidering skal inkludere oppdatering av eksisterende tiltak og inkludere nye. Nasjonalbiblioteket har i møte 18.01.2022 bedt om innspill fra Norsk Bibliotekforening til strategien. Heidi Hovemoen orienterte fra arbeidet med Alternativ bibliotekstrategi. Styret fjernet noen punkter i forslaget, og ønsker økt fokus på bærekraft. Økt fokus på bærekraft skal inn i forslaget til Alternativ bibliotekstrategi.
Vedtak: Heidi Hovemoen og Ann Berit Hulthin foreslår hvilke tiltak som skal spilles inn til Nasjonalbiblioteket og hvilke tiltak som skal sendes Kultur- og likestillingsdepartementet. Forslaget tas opp i AU før innsending.

HS-sak 4/23 **Handlingsplan – prioriteringer våren 2023**
Vedtak: Hovedstyret vedtok følgende prioriterte oppgaver for våren 2023:

- Fortsatt arbeid med Alternativ bibliotekstrategi.
- Kommunevalget 2023.
- Bærekraftsjekken skal kjøres på Norsk Bibliotekforening.
- Helsebiblioteket.
- Leselyststrategi.

HS-sak 5/23**Bokloven**

Leder Vidar Lund orienterte. Det har ikke skjedd så mye siden sist styremøte i desember. Nasjonalbiblioteket forventer at et forslag til ny lov kommer raskt. Nasjonalbiblioteket er usikker på hva regjeringens forslag faktisk vil bli når det kommer til e-bøker og e-lydbøker i Bokloven. Vidar Lund har vært i kontakt med SV og vil ta kontakt med SV igjen når lovforslaget kommer fra regjeringen. Vidar Lund ber om forslag til jurist som kan hjelpe foreningen i argumenter for leveringsplikt av e-bøker og e-lydbøker.

Vedtak:

Vidar Lund tar kontakt med jurister i KS for eventuell hjelp til arbeidet med Bokloven. Saken skal opp på neste styremøte i mars.

Administrasjon**HS-sak 6/23****Arkiv**

Vidar Lund orienterte om arbeidet med foreningens arkiv. Riksarkivet tar imot arkivet når arkivet er ordnet og registrert. Vidar Lund har hatt møte med Riksarkivet og hentet inn tilbud på registreringsarbeidet.

Vedtak:

Norsk Bibliotekforening avleverer det historiske arkivet til Riksarkivet, og velger Papirarkivet AS til å ordne og registrere arkivet. Vidar Lund søker Kulturrådet om støtte til arbeidet. Foreningens utgifter til arbeidet tas fra egenkapitalen.

HS-sak 7/23**Arbeidsavtale mellom Norsk Bibliotekforening og valgt leder INTERNT**

Leder Vidar Lund orienterte på møtet om nåværende og kommende arbeidssituasjon og forslag til endringer. Vidar Lund har startet studier på Nord universitet, Levanger. Leder foreslår permisjon uten lønn når han deltar på studiesamlinger i 2023. Dette frigjør 60 000,- kr i lønnsutgifter for Vidar Lund og kan benyttes til noe frikjøp av nestleder høsten 2023. Leder Vidar Lund flytter tilbake til Levanger og har hjemmekontor fra august 2023 med supplering av arbeid i Oslo en til to ganger i måneden. Vidar Lund ønsker å gå av som leder 1. januar 2024 og nestleder overtar da som leder fram til landsmøtet 2024. Vidar Lund fortsetter som nestleder for samme periode.

Vedtak:

Forslag til endringer i leders arbeidsavtale vedtatt.

Vedtak:

Generalsekretær lager et tillegg til nåværende arbeidsavtale. Tillegget skal signeres av og orienteres om på neste styremøtet.

HS-sak 8/23**Tildeling av aktivitetstilskudd 2023**

Vedtak:

Forslag til fordeling av aktivitetstilskudd vedtatt. Organisasjonskonsulent orienterer regionlagene og faggruppene.

HS-sak 9/23**Forslag til budsjett 2024**

Rammebudsjettet for 2024 som ble vedtatt på landsmøtet i 2022 tok ikke høyde for salg av Tidsskriftformidlingen. Inntektgrunnlaget til foreningen er dermed kraftig endret i forhold til vedtatt rammebudsjett. Søknadssum foreslås endret i søknaden om statlig støtte til Nasjonalbiblioteket.

Vedtak:

Forslag til budsjett vedtatt med endring i renteinntekter som økes til 800 000,- kr. Generalsekretær oppdaterer budsjettet.

HS-sak 10/23**Permisjon fra styrevervet**

Trud Berg har søkt om permisjon fra styrevervet da vervet ikke lar seg kombinere med ny jobb utenfor bibliotekfeltet.

- Vedtak: Trud Berg innvilges permisjon ut perioden. 1. vara rykker da opp som fast styremedlem og 2. vara blir 1. vara. Generalsekretær orienterer de berørte parter i styret og får nettsiden oppdatert.
- Vedtak: Nisrin Maktabi Barkouki skal vurdere om hun har tid til å erstatter Trud Berg i Ytringsfrihetsutvalget.
- Vedtak: Vidar Lund leder arbeidsgruppa for gjennomgang av foreningens vedtekter og tar opp en erstatter for Trud Berg i arbeidsgruppa senere.

HS-sak 11/23

Eventuelt

Høring på NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar. Høringen har frist 10. februar 2023.

- Vedtak: Vidar Lund og Heidi Hovemoen arbeider ut et høringssvar fra Norsk Bibliotekforening.

HS-sak 12/23

Orienteringer

- a) Referat HS-møte 05.12.2022
- b) Karoline Askheim deltok på SVs lobbykurs.
- c) Referat Opphavsrettsutvalget 09.12.2022.
- d) Leder på styremøte i Blue Shield 14.12.2022.
- e) Referat fra ledermøte for tillitsvalgte 15.12.2022.
- f) Årsmelding Bærekraftsbiblioteket.
- g) Leder på General Assembly i World Expression Forum 20.12.2022.
- h) Årets bibliotek 2022.
- i) Høring til NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale.
- j) Arbeid med avtale om vederlag til opprettshaver - Kopinor og DKS.
- k) Arbeidsgruppe om sammenslåing av Foreningen !les og Leser søker bok.
- l) Arbeidsmøter med NFF.
- m) Møte med Nasjonalbiblioteket 18.01.2023.
- n) Avslutning av EØS-prosjekt med Tsjekkisk bibliotekforening.
- o) Leselystseminar 26.01.2023.
- p) Flytting av kontorlokaler.
- q) Innspill kulturfrivillighetsstrategien.
- r) Retriever.

Vidar Lund, Helene Voldner, Nisrin Maktabi Barkouki og generalsekretær orienterte.