

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 02/23

HS-møte: 28. mars 2023 kl. 09.00 -11.50.
Sted: Teams
Tilstede: Vidar Lund, Helene Voldner, Birgithe Schumann-Olsen, Karianne Aam, Tina Halkinrud, Mari Hopland, Heidi Hovemoen og generalsekretær Ann Berit Hulthin fra sekretariatet. Terje Håkstad deltok på slutten av møtet.
Meldt forfall: Nisrin Maktabi Barkouki.

HS-sak 13/23 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Tillegg under Eventuelt; høring Opplæringsloven, høring Bokloven, orientering om Norsk Fagbibliotekforening og arbeidet med vedtektsendringene.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 14/23 **Kommune- og fylkestingsvalg 2023**
Hovedstyret valgte kommunevalget som en av prioriterte oppgaver for våren 2023. Foreningen vil oppfordre til politiske debatter i bibliotek og satser selv på å arrangere debatt på Deichman Grünerløkka i løpet av våren.

Generalsekretær orienterte om arbeidet som er gjort. Innspill fra styret til Tips & triks for debatt i bibliotek. Notatet vil sendes ut til alle tillitsvalgte. Forslag om å sende notatet til fylkesbibliotekene som kan bruke og distribuere notatet som de ønsker.

Administrasjon

HS-sak 15/23 **Avtale med ABM-media**
Generalsekretæren orienterte om avtalen med Bok & Bibliotek og gikk gjennom sakspapiret til saken.
Vedtak: Generalsekretær sier opp avtalen med ABM-media og leder og generalsekretær foreslår forhandlinger om ny avtale med utgangspunkt i saksnotatet.

HS-sak 16/23 **Styreseminar 23. april**
Seminaret vil bl.a. ha fokus på kommunikasjon og synlighet for foreningen, oppdatering av etiske retningslinjer og framtidig organisering av foreningen.
Vedtak: Sekretariatet arbeider videre med program for styreseminaret.

HS-sak 17/23 **H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit 50 år**
Foreningens høye beskytter fyller 50 år i august.
Styret hadde ulike ideer; vanlige folk til å presentere bøker for jubilaranten, invitasjon til å besøke alle typer bibliotek, bestille et dikt dedikert til Kronprinsessen fra en forfatter (bestillingsverk fra f.eks. Frode Grytten), invitere til festaften for leselyst.
Vedtak: Sekretariatet arbeider videre med de ideene som kom fram på møtet.

HS-sak 18/23

Eventuelt

- Høring av Opplæringsloven

Generalsekretær har bedt om møte med Freddy Øvstegård i SV og som sitter i Stortingets forsknings- og utdanningskomité. I høringen ønsker foreningen å sette søkelys på bruk og innhold av et skolebibliotek, og vise hvordan kommuner kan innfri krav uten at det bevilges mer midler. I dag er det kommuner som har gode skolebibliotek uten ekstra midler fra staten. Som eksempel kan Utdanningsdirektoratets formulering om krav til skolebibliotek i sin utlysningstekst om midler til skolebibliotek brukes. Også Oslo kommunes bibliotekplan har innvirkning på skolebibliotek i Oslo uten at det er satt inn ekstra midler.

Vedtak: Generalsekretær ber om høring i Forskning- og utdanningskomiteen og følger opp møte med Freddy Øvstegård og samarbeider med NBF Skole om høringsarbeidet.

- Høring av Bokloven

Rykter om at Bokloven kommer førstkommende fredag uten at vi vet hva lovforslaget inneholder.

Vedtak: Vidar Lund får ansvar for å høringsarbeidet med Bokloven, følger opp tidligere vedtak og ber om møte i Storkomiteen.

- Orientering om Norsk Fagbibliotekforening

Generalsekretær orienterte om situasjonen for Norsk Fagbibliotekforening og det kommende digitale årsmøte 29.03.2023. Valgkomiteen finner ikke medlemmer som vil stille til styreverv og interimsstyret ser det nødvendig å foreslå en avvikling av foreningen.

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.

- Arbeidet med vedtektsendringene

Vidar Lund, Helene Voldner, Birgithe Schumann-Olsen og Kjell Gunnar Nilssen-Moen er den nedsatte utvalg. Utvalget har nå startet arbeidet. Utvalget ønsker innspill på hva man skal prioritere i arbeidet med vedtektene ved siden av Kontrollkomiteen bestilling.

HS-sak 19/23

Orienteringer

- Referat styremøte 01.02.2023.
- Handlingsplan 2022-2024.
- Helsebiblioteket – informasjon sendt til Storkomiteen og forespørsel om møte til departementet.
- Årsmøtereferat NBBS 06.02.2023.
- Høring NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar.
- Leder deltok på årsmøte i Blue Shield 28.02.2023.
- Søknad til Nasjonalbiblioteket om statlig støtte for 2024.
- Leder deltok på møte i Wexfo 01.03.2023.
- Leder feiret 100-årsdag for Gamlebyen skole 09.03.2023.
- Generalsekretær deltok på Bibliotekdagene i Viken 8.-9.03.2023.
- Leder Vidar Lund på NFFOs årsmøte 18.03.2023.
- Webinarer våren 2023.
- Digitale ledermøter.
- Rådgiver har arbeidet med justeringer av nettsidene.
- Karoline Askheim deltok på årsmøte i NBF Nord 13.03.2023.
- Karoline Askheim deltok på styremøte i NBF Vestland 14.03.2023.
- Karoline Askheim deltok på årsmøte NBF Innlandet 14.03.2023.
- Referat AU-møte 17.03.2023.

- s) Avtale med Hypersys om nytt medlemsregister – oppstart høst 2023.
- t) Innspill til bibliotekstrategi sendt Nasjonalbiblioteket og Kultur- og likestillingsdepartementet.
- u) Leder Vidar Lund møte MLAS Paris 23.-24.03.2023.

Styret har ikke funnet en form på hvordan orientere om Handlingsplanen på styremøtene. Dette tas opp på styreseminaret i april. Vidar Lund og Ann Berit Hulthin orienterte om de ulike sakene. Heidi Hovemoen deltok på årsmøte i NBF Viken og Karianne Aam deltok på årsmøte i NBF Trøndelag. Helene Voldner orienterte at arbeidsgruppa for Leselyststrategi vil ha arrangement på Kulturytring Drammen med samme opplegg som under Arendalsuka 2022 med to statsråder og møteleder Liv Gulbrandsen.

ABH 28.03.2023.