

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 05/23

- HS-møte:** 2. november 2023 kl. 10.00 -14.10.
Sted: Drammen bibliotek
Til stede: Vidar Lund, Terje Håkstad, Helene Voldner, Mari Hopland, Heidi Hovemoen, Tina Halkinrud, Karianne Aam og organisasjonskonsulent Karoline Askheim, rådgiver Mari Vannes og generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
- Meldt forfall:** Birgithe Schumann-Olsen.
- HS-sak 57/23** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Medisinsk bibliotek i Gaza sak under Eventuelt.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg.
- HS-sak 58/23** **Prinsippprogram og handlingsplan 2024-2026**
Helene Voldner orienterte på møtet om å gjøre prinsippprogram og handlingsplan mer arbeidsvennlig. Styret ønsker et prinsippprogram og en handlingsplan som er utarbeidet slik at disse også blir et verktøy for faggrupper, regionlag og utvalg.
Vedtak: Helene Voldner leder en arbeidsgruppe med deltaker fra hovedstyret, sekretariatet og tillitsvalgte i organisasjonen. Innspill hentes inn fra foreningens medlemmer, og arbeidet diskuteres i hovedstyret på styremøtet i desember og konkrete dokumenter tas opp på første styremøte i 2024.
Vedtak: Arbeidsgruppen skal bestå av Helene Voldner og Karianne Aam fra hovedstyret, Karoline Askheim fra sekretariatet, en representant fra en faggruppe og fra et regionlag. Arbeidsgruppa står fritt til å kontakte andre ressurspersoner etter behov i forbindelse med arbeidet.
- HS-sak 59/23** **Høring på forskrift til Bokloven**
Vidar Lund orienterer om forskriften. Foreningens høringsutkast bør tilgjengeliggjøres slik at andre kan bruke teksten til egne høringer. Høringsutkastet bør også inneholde hvilke konsekvenser forskriften vil ha for bibliotek.
Vedtak: Vidar Lund sender inn høringsforslag innen fristen 01.12.2023.
- HS-sak 60/23** **Statsbudsjettet 2024**
Høringsmøte i Utdanning- og forskningskomiteen og i Familie- og kulturkomiteen. Notat også sendt til Helse- og omsorgskomiteen. Helene Voldner og Ann Berit Hulthin deltok i høringsmøtene på Stortinget og orienterte på møtet.
Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.
- HS-sak 61/23** **IFLA**
• Gjennomgang av møtemodellen for WLIC
Vidar Lund orienterte kort om tidligere problemer i IFLA og sommerens kontroverser om å arrangere WLIC i Dubai. Nå har Governing Board bedt om innspill til hvordan WLIC skal arrangeres framover og om innhold til kommende nye strategier.

- Vedtak: Generalsekretær svarer på spørreundersøkelse som kommer om WLIC på vegne av Norsk Bibliotekforening. Leder svarer som medlem av seksjonen MLAS.
- Vedtak: Generalsekretær kontakter de nordiske bibliotekforeningene om felles innspill til framtidige WLIC. Innspillet skal være prinsipielt; 1. ytringsfrihet 2. bærekraft.
- Gjennomgang av IFLA-strategi
- Vedtak: AU lager en bestilling til Internasjonalt utvalg og ber utvalget gjøre seg noen tanker om framtidens IFLA-strategi.

Administrasjon

HS-sak 62/23

Regnskap 3Q 2023

Ann Berit Hulthin orienterte om 3. kvartal regnskap 2023.

- Vedtak: Regnskap tatt til etterretning.

HS-sak 63/23

Revidering av budsjett 2023

Ann Berit Hulthin orienterte om revidert budsjett.

- Vedtak: Lønn oppjusteres i budsjettforslaget og ellers godkjennes budsjettet.

HS-sak 64/23

Forvaltningsplan

Ann Berit Hulthin orienterte om forslag til forvaltningsplan.

- Vedtak: Generalsekretær skal kontrollere at fondene foreningen investerer er bærekraftige og etisk forsvarlig.

- Vedtak: Forslag til forvaltningsplan godkjent. Forvaltningsplanen skal behandles hvert år i hovedstyret.

HS-sak 65/23

Kommunikasjon og synlighet

Mari Vannes presenterte arbeidet med ny kommunikasjonsplan. Hvem er det Norsk Bibliotekforening snakker til? Hva er saker for foreningen? På styreseminaret i april satte styret opp politikere som foreningens viktigste målgruppe for kommunikasjon. Foreningen skal være førstevalget når det gjelder informasjon om bibliotekpolitikk. Foreningen er ikke en nyhetskanal for andre. Foreningens budskap skal nås gjennom personlige møter, høringer, innlegg, debatter, arrangement osv. Styret orienteres om B & B utgivelsesplan i forkant av hovedstyremøtene.

Tre hovedbudskap:

- Ytringsfrihet og demokrati
- Lesing og kunnskap
- Miljø og sosial bærekraft

- Vedtak: Kommunikasjonsplan godkjent. Kommunikasjonsplanen skal brukes som et verktøy for styrets arbeid og for prioritering av saken.

- Vedtak: Rådgiver skal utarbeide en kanalstrategi og handlingsplanen for kommunikasjon skal utvides med en evalueringskolonne.

HS-sak 66/23

Landsmøte 2024

Landsmøtet er satt opp 17. april 2024 kl. 12.00-15.00 i Haugesund.

- Vedtak: Landsmøtet gjennomføres denne gangen kun som fysisk møte. Generalsekretær sjekker mulighet og pris på strømming.

HS-sak 67/23

Møtedatoer 2024

- 8. februar (digitalt)
- 19. mars (digitalt)
- 16. april i Haugesund
- 29. april (digitalt)
- 2.-3. juni med styreseminar
- 3. september (digitalt)
- 31. oktober (Organisasjonsmøtet 31.10 og 01.11)
- 10. desember

Vedtak:

Møtedatoer vedtatt og innkalling sendes ut i Outlook til alle møtene.

HS-sak 68/23

Arbeidsavtale for Helene Voldner høsten 2023 INTERNT

HS-sak 69/23

Arbeidsavtale for Helene Voldner våren 2024

Vedtak:

Saken utgår da HS-sak 68/23 inkluderer arbeidsavtale for våren 2024.

HS-sak 70/23

Organisasjonsmøtet 2023

Karoline Askheim orienterte om programmet.

erstatter

HS-sak 71/23

Eventuelt

- Medisinsk biblioteket i Gaza.

Tina Halkinrud orienterte om SMHs samarbeid med Norwac (Norwegian Aid Committee) om støtte til medisinsk biblioteket i Gaza.

Vedtak:

Norsk Bibliotekforening ønsker å støtte dette arbeidet i Gaza. SMH kobles til foreningens Internasjonale utvalg og arbeider med hvordan støtte til medisinsk biblioteket kan gjøres. Oppfordrer til kontakt med de andre aktørene i Norge som Bibliotekarforbundet og Norwac.

HS-sak 72/23

Orienteringer

- Referat Bibliotekparaplyen 08.06.2023.
- Referat Ophavsrettsutvalget 11.09.2023.
- HS-referat 13.09.2023.
- AU-referat 18.09 og 16.10.2023.
- Møte med IMDI og leder for Flerkult 18.09.2023.
- Vervekampanje 15.09-15.10 – 31 nye medlemmer.
- Leder på Bibliotekmøte i Nordland 19.09.2023.
- Leder på biblioteksjefsmøte i Finnmark 26.-27.09.2023.
- Referat fra Spillutvalget 20.09.2023.
- Generalsekretær på Litteraturpolitisk toppmøte i Göteborg 27.09.2023.
- Webinar om kriseberedskap i bibliotek 11.10.2023.
- Leder og rådgiver i intervju med Rambøll 13.10.2023.
- Referat ledermøte 17.10.2023.
- Nestleder Helene Voldner deltok på lunsj med estisk Bibliotekforening 17.10.2023.
- Leder, nestleder og generalsekretær på Biblioteklederkonferansen 18.-19.10.2023.
- Høringsinnspill til statsbudsjettet 2024.
- Utvalg for spill har hatt webinar sammen med Bibliogames og FiF-prosjektet om spillformidling i bibliotek 23.10.2023.
- Generalforsamling Wexfo 24.10.2023.

- s. Referat stipendjury for NFF 25.10.2023.
- t. Retriever.
- u. Leder Vidar Lund om Bokloven i Klassekampen og kommende innslag i NRK om skolebibliotek.
- v. Foreningen er invitert til møte med KS om felles kulturinteresser 12.12.2023.
- w. Leder har hatt kontakt med Bibliotekarforbundet om Yrkeskvalifikasjonsforskriften.

Vidar Lund, Helene Voldner og Ann Berit Hulthin orienterte.