

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 01/24

HS-møte: 8. februar 2024 kl. 09.00 -12.00.
Sted: Teams
Tilstede: Helene Voldner, Vidar Lund, Heidi Hovemoen, Karianne Aam, Birgithe Schumann-Olsen, Tina Halkinrud og Mari Hopland. Rådgiver Mari Vannes deltok på møtet og Organisasjonskonsulent Karoline Askheim deltok på sak 9/10 og 10/24.
Forfall: Terje Håkstad og Ann Berit Hulthin.

HS-sak 1/24 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg under Eventuelt.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 2/24 **Prinsippprogram og Handlingsplan 2024-2026**
Helene Voldner og Karianne Aam orienterte på møtet om arbeidet som er i gang. Spørsmålene er sendt til tillitsvalgte og det har vært gode diskusjoner både i arbeidsgruppen og på ledermøte. Det har kommet gode innspill både på det organisatoriske og det politiske. Arbeidet med prinsippprogram og handlingsplanen fortsetter. Punkter og overskrifter i prinsippprogrammet og handlingsplan ble diskutert. Utforming av dokumentene blir tatt tilbake til arbeidsgruppa.
Vedtak: Helene Voldner og arbeidsgruppen arbeider videre med prinsippprogram og handlingsplan. Kommer tilbake til dokumentene på neste styremøte i mars.

HS-sak 3/23 **Høring på endringer i Åndsverksloven**
Opphavsrettsutvalget har skrevet et forslag som vi skal ta stilling til og som vi kan sende inn som høringssvar. Forslaget ble diskutert og det kom innspill.
Vedtak: Opphavsrettsutvalget gjør forslaget ferdig. Leder spør om en fra utvalget kan komme på neste styremøte for å orientere og ber om en fra utvalget kan oversette teksten til lekmansspråk som gjør det forståelig.

HS-sak 4/23 **Partienes partiprogram 2025-2029**
Det har kommet e-post fra Arbeiderpartiet om å komme med forslag til partiprogrammet. Det har vært ulike erfaringer med det å komme med innspill til partiprogram.
Vedtak: Leder og generalsekretær setter ned en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal jobbe med innspill til alle partiprogrammene med Mari Vannes i sekretariatet og andre i organisasjonen. AU er ansvarlig for at det sendes inn og kvalitetssikres.

HS-sak 5/2024 **Nasjonale bibliotekdager**
Formålet til og resultater av Nasjonale bibliotekdager har vært diskutert i sekretariatet. Det er et litt uklart konsept og variabel oppslutning om Nasjonale bibliotekdager. Det kom ingen forslag til tema for årets bibliotekdager. Sekretariatet foreslår at Norsk Bibliotekforening har et eget arrangement under Nasjonale bibliotekdager.

Vedtak: Sekretariatet jobber videre med Nasjonale bibliotekdager for 2024. Tas opp som sak på styreseminaret senere i år.

Administrasjon

HS-sak 6/24

Innkalling Landsmøte 2024

Innkalling til Landsmøte ble gjennomgått.

Vedtak:

Innkalling til Landsmøte 2024 godkjent.

HS-sak 7/23

Hovedstyrets forslag til valgkomité

Det trengs nye medlemmer til valgkomiteen. Det kom forslag til innspill til valgkomiteen.

Vedtak:

Leder og generalsekretær for fullmakt til å kontakte aktuelle kandidater og legger fram forslag til ny valgkomité på styremøtet i mars.

HS-sak 8/24

Landsmøteuttalelser

Styret diskuterte fremgangsmåte for utarbeidelse av uttalelser.

Forslag om komite på tvers av organisasjonen som kommer med forslag til landsmøteuttalelser.

Vedtak:

Leder og generalsekretær setter ned en redaksjonskomite etter modell fra arbeidsgruppen som jobber med arbeidsplan og prinsippprogram. Med i redaksjonskomiteen ønskes folk fra ulike deler av organisasjonen. Mari Hopland med i redaksjonskomiteen siden hun blir med det nye styret.

HS-sak 9/24

Fastsettelse av medlemskontingent 2025-2026 og medlemsstrategi for verving

Det er kommet et forslag om støttemedlemskap som ikke har de godene som et fullverdig medlemskap har. Satsene for medlemskap ble diskutert. Det ble diskutert om budsjettsatsene og kontingentene skulle økes.

Vedtak:

Vedtak utsettes til neste styremøte.

HS-sak 10/24

Aktivitetstilskudd 2024

Karoline orienterte om forslag til tildeling av aktivitetstilskudd etter søknadene som har kommet inn fra regionlag og faggrupper. Ikke alle regionlag har søkt om aktivitetsstøtte. Tildelingen ble diskutert.

Vedtak:

Forslaget til aktivitetstilskudd ble vedtatt.

HS-sak 11/24

Bibliotekmøtet 2024

Helene orienterte om Bibliotekmøtet. Over 100 påmeldte pr 8.2. Hovedtaler er på plass.

HS-sak 12/24

NBFs pris

Fremdeles mulig å nominere kandidater. Hovedstyret er jury. Frist er 17. februar. Det er ikke kommet inn forslag til kandidater.

HS-sak 13/24

Internasjonalt utvalg

Vedtak:

Leikny Haga Indergaard blir spurt om hun vil sitte i Internasjonalt utvalg etter at Anne Gerd Lehn gikk ut.

Gaza

Vedtak:

Foreningen går videre med støtte av oppbyggingen av biblioteket på Gaza. Oppretter vipps til Gaza, med oppfordring til å støtte saken under Bibliotekmøtet.

HS-sak 14/24**Eventuelt**

Karianne Aam orienterte om arbeidet til Utvalg for bærekraft.

HS-sak 15/24**Orienteringer**

- a) Referat HS-møte 12.12.2023.
 - b) Referat ledermøte 14.12.2023.
 - c) Møte med Kulturdepartementet om Bokloven.
 - d) Årets bibliotek 11.01.2024.
 - e) Helene Voldner møter BUK-nettverk 15.01.2024. Ref. fra møtet.
 - f) Møte med KS 16.01.2024
 - g) Helene Voldner møter Wexfo 17.01.2024.
 - h) Helene Voldner nominert som styremedlem til EBLIDA.
 - i) Leder og generalsekretær møtte nordiske bibliotekforeninger i Stockholm 5.-6.02.2023.
 - j) Vanskelig med bruk av arbeidstid til NBF-organisasjonsarbeid for tillitsvalgte.
 - k) Referat fra møte i Opphavsrett 19.01.2024
 - l) AU-referat 24.01.2024.
 - m) Ref. Ledermøte 25.01.2024.
 - n) Helene Voldner i møte med Nasjonalbiblioteket v/Tinnesand 26.01.2024.
 - o) Helene Voldner deltok på årsmøte NBBS 29.01.2024.
 - p) Søknad til Nasjonalbiblioteket om statlig støtte 2025.
 - q) Nominasjon av David Kvamme Høvik til ungdomsprogram hos Wexfo.
 - r) Retriever
- Orienteringene ble ikke gått gjennom pga. tidspress.

MV 08.02.2024