

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 07/23

HS-møte: 12. desember 2023 kl. 11.30 -17.00.

Sted: Akersgata 43

Meldt forfall: Tina Halkinrud og Terje Håkstad.

HS-sak 73/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Hovedstyret var ikke beslutningsdyktig fra starten av møtet. Vidar Lund og Birgithe Schumann-Olsen kom til møtet litt senere og det ble gjort vedtak i de sakene styret hadde diskutert fram til da. Sakene refereres i den rekkefølge de sto i sakslisten. Sak om NFFO og høring på St.meld. Kunstnerkår ble foreslått som sak under Eventuelt.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg under Eventuelt.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 74/23 Prinsippprogram og Handlingsplan 2024-2026

Helene Voldner og Karianne Aam orienterte på møtet om arbeidet som er satt i gang. Det er laget spørsmål om hva som er viktig arbeid for foreningen og som skal sendes ut til tillitsvalgte. Det vil bli orientert om utsendelsen på neste Ledermøte. Arbeidsgruppa ber om at spørsmålene diskuteres blant de tillitsvalgte og innspill sendes inn. Hovedstyret foreslo noen endringer i spørsmålene. Hovedstyret skal også få tilsendt spørsmålene.

Vedtak: Helene Voldner og arbeidsgruppen arbeider videre med prinsippprogram og handlingsplan. Styret skal diskutere innspill fra tillitsvalgte og innhold til prinsippprogram og handlingsplan på neste styremøte.

HS-sak 75/23 Yrkesetiske retningslinjer

Vidar Lund gjennomgikk arbeidet som er gjort av organisasjonene. En revidering av retningslinjene var nødvendig da retningslinjene blir brukt bl.a. i undervisningen på OsloMet.

Vedtak: Forslag til retningslinjene vedtatt. Vidar Lund videreformidler til samarbeidspartnere og tar opp med disse om hvordan retningslinjene skal kommuniseres ut til organisasjonenes medlemmer og andre.

Vedtak: Norsk Bibliotekforening foreslår for samarbeidspartnerne at det lages en webinarrekke om retningslinjene og beste praksis.

HS-sak 76/23 Forskrift til Opplæringsloven på høring

En dårlig forskrift kan føre til at skolebibliotek brukes mindre enn det man ønsker. Viktig å poengtere at skolebibliotek er viktig for både grunnskole og videregående skole.

Vedtak: Generalsekretær arbeider med bl.a. NBF Skole, Aksjon skolebibliotek og Skolebibliotekarforeningen om mulig koordinering av innspill til forskriften. Generalsekretær holder hovedstyret oppdatert på arbeidet. Generalsekretær er ansvarlig for at høring blir sendt inn innen fristen.

Administrasjon

HS-sak 77/23 Bibliotekmøte 2026

To regionslag hadde sendt inn ønske om å arrangere Bibliotekmøtet 2026.

- Vedtak: Bibliotekmøtet 2026 legges til Molde og NBF Møre og Romsdal. Regionslagene får beskjed om styrets vedtak og Molde annonseres som sted for Bibliotekmøtet 2026 i Haugesund.
- HS-sak 78/23** **Avtale ABM-media om Bok & Bibliotek**
Vedtak: Innspill til avtalens punkt 3, 4 og 5 tas med i tilbakemeldingen til ABM-media. Styret går inn for en økning i pris til kr. 400 000,- for distribusjon og medlemmenes tilgang til Bok & bibliotek. Generalsekretær tar kontakt med ABM-media og ferdigstiller avtale.
- HS-sak 79/23** **Fastsettelse av medlemskontingent 2025-2026**
Vedtak: Diskusjon i styret om kontingent og medlemsstrategi. Støttemedlemskap uten Bok & bibliotek og uten stemmerett på landsmøtet, ble diskutert som mulig ny kategori. Ønsker ikke å øke medlemskontingenten. Sekretariatet lager et forslag til medlemskontingent for 2025-2026 som tas opp på styremøtet i februar. Styret ønsker også tall på de ulike medlemskategoriene slik at en medlemsstrategi kan diskuteres.
- HS-sak 80/23** **Budsjett 2024**
Vedtak: Forslag til budsjett 2024 vedtatt.
- HS-sak 81/23** **Retningslinjer Pådriverprisen**
Vedtak: Heidi Hovemoen orienterte på møtet med arbeidet med årets Pådriverpris og diskusjonen som juryen hadde om hvordan tolke retningslinjene. Hvordan definere bibliotekmiljø? Lokalt, regionalt eller nasjonalt? En annen vurdering var intern habilitet.
Vedtak: Sekretariatet setter ned en gruppe som arbeider med nye retningslinjer. Mari Hopland stiller fra styret og sekretariatet ber deltakere i juryen om å delta.
Vedtak: Sekretariatet lager forslag til egne habilitetsregler som tas opp i hovedstyret på et senere tidspunkt.
- HS-sak 82/23** **Fadderordningen**
Gjennomgang av styrets kontakt med regionlag og faggrupper. Det er varierende kontakt mellom faggrupper og regionslag og faddere. Noen faddere blir innkalt til årsmøter og styremøter, andre ikke. Styret diskuterte om ledermøtene dekker behovet for kontakt med tillitsvalgte og at faddere ikke nødvendigvis er nødvendig framover. Forslag om at Fadderordningen tas opp på et ledermøte. Faddere skal minne regionlag og faggrupper på at de skal sende inn innspill til arbeidet med prinsippprogram og handlingsplan.
- HS-sak 83/23** **Valg av revisor 2025-2026**
Vedtak: Hovedstyret ønsker videre bruk av SLM Revisjon. Generalsekretær kontakter SLM Revisjon.
- HS-sak 84/23** **Norsk Bibliotekforenings pris**
Vedtak: Generalsekretær kunngjør frist for forslag til Norsk Bibliotekforenings pris jf. statutter.
- HS-sak 85/23** **Bibliotekmøte 2024**
Orientering fra Prosjektgruppa om arbeidet så langt.
- HS-sak 86/23** **NBF og språk**

Vedtak: Leder Vidar Lund orienterte.
Sekretariatet skal lage et forslag til prinsipper for språkbruk for Norsk Bibliotekforening sentralt. Sak til neste styret.

HS-sak 87/23 **Eventuelt**
Høringsfristen for St.meld. Kunsterkår var 11.12.2023, så saken gikk ut.

HS-sak 88/23 **Orienteringer**

- a) Referat HS-møte 02.11.2023.
- b) Organisasjonsmøtet 02.-03.11.2023.
- c) Referat fra møte med rådgiver og SMH 02.11.2023.
- d) Leder og organisasjonskonsulent deltok på styremøte i NBF Nord 09.11.2023.
- e) Nestleder og generalsekretær på møte i Nettverk for kritisk medieforståelse 15.11.2023.
- f) Referat ledermøte 16.11.2023.
- g) Referat jurymøte Pådriverprisen 17.11.2023.
- h) Referat jurymøte NBF stipend 17.11.2023.
- i) Referat fra møte om deltakelse Norsk Litteraturfestival 17.11.2023.
- j) Lesefest på Deichman Tøyen 21.11.2023.
- k) Leder i møte om EU-direktiv og utdanningskrav 21.11.2023.
- l) Organisasjonskonsulent på kurs i nytt medlemsregister Hypersys 23.11.2023.
- m) Faglig frokost – Helene Voldner deltok på planlegging 2024.
- n) Organisasjonskonsulent deltok på styremøte NBF Vestland 24.11.2023.
- o) Organisasjonskonsulent deltok på styremøte NBF Vestfold og Telemark 27.11.2023.
- p) Organisasjonskonsulent og rådgiver på Haakon Nyhuus-seminar 28.11.2023.
- q) Webinar om KI 29.11.2023.
- r) Generalsekretær deltok på AU-møte i UHR-bibliotek om Helsebiblioteket.
- s) Retriever.

Ann Berit Hulthin orientere om møte om Helsebiblioteket med AU i UHR-bibliotek. De større helseinstitusjonene ordner nå egne avtaler om lisenser. Dessverre kommer små helseorganisasjoner og kommuner være de som taper mest på kutt i tilbudet til Helsebiblioteket.

ABH 12.12.2023