

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 05/23

HS-møte: 13. september 2023 kl. 09.00 -12.00.
Sted: Teams
Til stede: Vidar Lund, Karianne Aam, Birgithe Schumann-Olsen, Heidi Hovemoen, Tina Halkinrud, Mari Hopland, Terje Håkstad og Helene Voldner. Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet. Rådgiver Mari Vannes presenterte sak 47/23.

HS-sak 42/23 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Tre saker under Eventuelt; Pilotprosjekt om bærekraftsertifisering i bibliotek, referatføring av medlemmer til Internasjonalt utvalg og tilbakemelding til Kulturrådet om innkjøpsordning for oversatt litteratur.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent med tillegg.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 43/23 **WLIC 2024 i Dubai**
Leder orienterte fra WLIC og årsmøtet i IFLA. Internasjonalt utvalg har også diskutert saken og støtter forslag til vedtak.
Vedtak: Norsk Bibliotekforening deltar ikke på WLIC 2024 i Dubai på grunn av vertslandets holdning til LHBT+ og IFLA-styrets aksept av sensurering av konferansens program. Foreningen vil oppfordre norske medlemmer av IFLA til å innta samme holdning. Foreningen vil ikke gi økonomisk støtte til WLIC i Dubai og oppfordrer egne faggrupper til ikke å gi reisestøtte til Dubai. Foreningen vil ikke ta eget initiativ til felles markering fra Norden, men vil ta en ev. nordisk fellesmarkering opp på et egnet beslutningsnivå.

HS-sak 44/23 **Statsbudsjettet 2024**
Statsbudsjettet legges fram fredag 6. oktober 2023.
Vedtak: Helsebiblioteket, skolebibliotek, innkjøpsordningene og utviklingsstøtte til bibliotek à la tilskudd til frivillighetssentraler er tema å ta opp.
Statistikkrapport 2023 fra Innlandet kan brukes som kunnskapsgrunnlag. Økte midler til skolebibliotek i grunnskolen, her vil selv små midler ha stor betydning. Påpeke hvordan bibliotek kan bidra til sosial bærekraft i kommunene.
Vedtak: Leder og generalsekretær arbeider videre med forslagene og saken tas opp i AU.

HS-sak 45/23 **Oppfølging av arbeidet med Bokloven**
AU vedtok i sommer å få laget en juridisk utredning om oppfølgingen av Stortingets vedtak om bibliotekenes rett til å kjøpe og låne ut e-media. Vidar Lund deltok på møte i Opphavsrettsutvalget mandag hvor utredningen ble diskutert.
Vedtak: Leder Vidar Lund ber om møte med politisk ledelse i Kultur- og inkluderingsdepartementet for å orientere om foreningens utredning om e-medier.
Vedtak: Utredningen er en god pressesak og kan presenteres i media som dekket Bokloven etter møtet med departementet.

Vedtak: Forskriften til Bokloven har høringsfrist 1. desember og tas opp på neste hovedstyremøte.

Administrasjon

HS-sak 46/23

Norsk Fagbibliotekforening avviklet

På ekstraordinært årsmøte 9.juni ble foreningen avviklet. Midler fra foreningen er overført Norsk Bibliotekforening og skal benyttes til stipend.

Vedtak: Hovedstyret i Norsk Bibliotekforening aksepterer det ekstraordinære årsmøtets vedtak om disponering av foreningens midler.

Vedtak: Til stipendutvalget velges Tina Halkinrud og Terje Håkstad fra hovedstyret og Peggy Fürtig, Christoffer Nausdal og Trude Hals fra avviklingsstyret i Norsk Fagbibliotekforening. Sekretariatet organiserer stipendarbeidet.

HS-sak 47/23

Kommunikasjon og synlighet

Rådgiver Mari Vannes la fram et utgangspunkt for revidering av kommunikasjonsstrategien.

Vedtak: Rådgiver arbeider videre med strategien etter innspill og tanker fra styret. Kommunikasjonsplanen skal aktivt brukes slik at vedtak og saker kommuniseres ut til våre ulike målgrupper.

HS-sak 48/23

Regnskap 2. kvartal 2023

Vedtak: Styret tok regnskapet til orientering.

HS-sak 49/23

Revidert budsjett 2023

Vedtak: Styret tok budsjettet til orientering.

HS-sak 50/23

Medlem til Stig Sæterbakkens Minnepris

Juryen består av et medlem fra Kritikerlaget, Den norske forfatterforening og Norsk Bibliotekforening. Medlemmet skal sitte i tre år. Vervet honoreres med 18 000,- kr.

Vedtak: Generalsekretær tar kontakt med foreslåtte kandidater. Saken tas opp i AU om det er behov for ytterligere forslag.

HS-sak 51/23

Jury Årets bibliotek 2023

Leder av Norsk Bibliotekforening og fjorårets vinner er del av juryen. Styret foreslo ulike kandidater som jurymedlemmer.

Vedtak: Leder Vidar Lund forespør kandidater og lager forslag til juriesammetsning og tar saken opp i AU.

HS-sak 52/23

Jury til Pådriverprisen

Juryen skal bestå av 3-4 medlemmer og velger leder selv. Pådriverprisen skal tildeles en enkeltperson.

Vedtak: Heidi Hovemoen fra styret velges til juryen. Flere forslag til jurymedlemmer fra styret. Heidi Hovemoen tar kontakt med mulige kandidater og tar juriesammetsningen opp i AU.

HS-sak 53/23

Bibliotekmøte 2026

Valg av sted for Bibliotekmøtet 2026.

Vedtak: Styret inviterer regionslag til å melde interesse for å arrangere Bibliotekmøtet 2026. Sekretariatet legger invitasjon ut i Basecamp og saken orienteres om på ledermøtene. Avgjørelse tas av styret i desember.

HS-sak 54/23**Stipend 2024**

- Utlysning av stipend.

Vedtak:

Stipendbeløpet økes fra kr. 15 000,- til kr. 20 000,- og skal gå til deltakelse på Bibliotekmøtet 2024.

- Nedsettelse av stipendjury for 2024.

Vedtak:

Karianne Aam, Mari Hopland og Birgithe Schumann-Olsen utgjør juryen. Sekretariatet lyser ut stipendet.

HS-sak 55/23**Eventuelt**

- a) Referatføring av oppnevning av Internasjonalt utvalg.

Vedtak:

Vidar Lund, Almuth Gasting, Veronicha Angel Bergli og Anne Gerd Lehn er valgt til å sitte i Internasjonalt utvalg og utvalget fungerer som styre i Norsk Bibliotekforenings Solidaritetsfond.

- b) Pilotprosjekt om bærekraftsertifisering i bibliotek.

Karianne Aam orienterte om møte i Utvalg for bærekraft i bibliotek og ønske om prosjekt og prosjektmidler. Tre bibliotek er klare som pilotbibliotek og det søkes Nasjonalbiblioteket om midler. Utvalget for bærekraft i bibliotek blir med som samarbeidspartner. Samarbeidet skal forankres i Norsk Bibliotekforening og en avtale med Chora om sertifisering bør gjøres av Norsk Bibliotekforening sentralt.

Vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering. Vidar Lund tar kontakt med utvalgets leder Berit Skillingsaas Nygård, og vurderer hvordan signering skal gjøres og avklare hvordan prosjektet skal forankres i Norsk Bibliotekforening.

- c) Tilbakemelding til Kulturrådet om innkjøpsordning for oversatt litteratur. Kulturrådet har bedt Helene Voldner ta opp problemstillinger rundt innkjøpsordningen for oversatt skjønnlitteratur. Kulturrådet ønsker tilbakemelding på om man ønsker færre titler og raskere utsending eller flere titler, og tregere utsendelser.

Vedtak:

Hovedstyret ønsker fortsatt flere titler og heller lengre tid før bøkene kommer til bibliotekene. Det vil sikre utvalget i bibliotekene.

HS-sak 56/23**Orienteringer**

- a) Handlingsplan.
- b) Referat fra ledermøte 15.06.2023 og 14.08.2023.
- c) Kulturytring Drammen 20.06.2023.
- d) Innspill til Kulturloven.
- e) Innspill til Venstres partiprogram.
- f) Arendalsuka 15.08.2023.
- g) IFLA WLIC i Rotterdam 19.-24.08.2023.
- h) Helene Voldner i paneldebatt om forvaltning av yringsfrihet på OsloMet 23.08.2023.
- i) Helene Voldner på Kronprinsparets 50-årsfeiring 25.08.2023.
- j) Nasjonale bibliotekdager 2023.
- k) Retriever.

Vidar Lund og Helene Voldner orienterte.

ABH 14.09.2023