

**REFERAT HOVEDSTYREMØTE 03/24**

**HS-møte:** 19. mars 2024 kl. 09.00 -11.40.  
**Sted:** Teams  
**Til stede:** Helene Voldner, Heidi Hovemoen, Karianne Aam, Vidar Lund, Birgithe Schumann-Olsen, Mari Hopland og Tina Halkinrud. Generalsekretær Ann Berit Hulthin og organisasjonsmedarbeider Karoline Askheim deltok fra sekretariatet.  
**Forfall:** Terje Håkstad.

**HS-sak 20/24** **Godkjenning av innkalling og saksliste**  
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.

**Politisk og faglig diskusjon**

**HS-sak 21/24** **Prinsippprogram og Handlingsplan 2024-2026**  
Helene Voldner presenterte kort forslag til prinsippprogram og handlingsplan. Diskusjon i styret om lengde på teksten og hvordan det nye styret skal arbeide med handlingsplanen. Forslag til konkrete endringer fra styret.  
Vedtak: Styret er enig i innholdet i både forslaget til prinsippprogram og handlingsplan.  
Vedtak: Leder Helene Voldner får fullmakt til å gjøre siste justeringer i forslagene etter innspill fra styret.

**Administrasjon**

**HS-sak 22/23** **Forslag til vedtektsendringer**  
Nestleder Vidar Lund orienterte om forslaget. Spørsmål og diskusjon i styret.  
Vedtak: § 11 opprettholdes med endring av faggruppe i stedet for spesialgruppe og flyttes opp som § 5 jf. forslag.  
Vedtak: Retningslinjer for Valgkomiteen endres slik at valgkomiteen skal gjøre en vurdering av leders stillingsprosent og hvordan arbeidsinnsats i foreningen eventuelt skal oppveies om leder ikke jobber 100%. Retningslinjer til Valgkomiteen justeres av hovedstyret.  
Vedtak: Leder, nestleder og generalsekretær ser på hvordan forslag til endringer i vedtektene best kan presenteres i landsmøtepapirene.

**HS-sak 23/24** **Kontrollkomiteens rapport**  
Vedtak: Kontrollkomiteens rapport tatt til orientering.

**HS-sak 24/24** **Fastsettelse av medlemskontingent 2025-2026**  
Vedtak: Forslag a) vedtatt.

**HS-sak 25/24** **Valgkomité 2024-2026**  
Vedtak: Forslaget vedtatt.

**HS-sak 26/24** **Styreberetning 2022-2024**  
Vedtak: Innspill fra styret til styreberetningen. Beretningen fullføres av leder og generalsekretær.

**HS-sak 27/24** **NBFs pris**

Vedtak: NBFs pris 2024 deles ut til Skolebibliotekutdanningen ved Universitetet i Agder.

**HS-sak 28/24 Landsmøte 2024**

**Vedtak:** Styret setter ned en fullmaktskomité/et stemmestyre som skal vurdere fullmakter og eventuelle klager fra medlemmer. Forslag til møtereglement vedtatt.

- Forslag til møtereglement.
- Forslag til møteledere, referenter, protokollunderskrivere, tellekorps og redaksjonsutvalg.

**Vedtak:** Leder og generalsekretær får fullmakt til å finne kandidater til landsmøteverv.

**Vedtak:** Gjennomgang av Landsmøtet og arbeidsoppgaver. Leder og generalsekretær ser over tidsangivelsene og justerer kjøreplanen for landsmøtet etter fordeling av arbeidsoppgaver.

**HS-sak 29/24 Bibliotekmøte 2024**

Generalsekretær orienterte om Bibliotekmøtet og fordeling av ulike arbeidsoppgaver til styret.

**HS-sak 30/24 Eventuelt**

Ingen saker under Eventuelt.

**HS-sak 31/24 Orienteringer**

- a. Referat HS-møte 08.02.2024.
- b. Møte med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun 08.02.2024.
- c. Innspillmøte SV om lesestrategi 15.02.2024.
- d. Høring forskrift Opplæringsloven 18.02.2024.
- e. Referat ledermøte 26.02.2024.
- f. Leder Helene Voldner på folkemøte om Frogn bibliotek 26.02.2024
- g. Referat AU-møte 27.02.2024
- h. Referat møte Blue Shield 28.02.2024.
- i. Møte Biblioteksentralen 29.02.2024.
- j. Innspill til digital motstandskraft 29.02.2024.
- k. Referat stipendmøte NFF 04.03.2024.
- l. Helene Voldner deltar på NFFOs årskonferanse 9.-10.03.2024.
- m. Helene Voldner SMH-dagene i Bergen 13.03.2024.
- n. Helene Voldner og Karoline Askheim på Det Bergenske Bibliotekseminar 14.-15.03.2024.
- o. Høring Åndsverkloven 15.03.2024.
- p. Retriever.

Leder Helene Voldner gjennomgikk orienteringssakene og informerte om innsamlingsaksjonen for Gaza og helsebiblioteket.

Ref. 19.03.2024 ABH