

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 05/24

HS-møte: 15. mai 2024 kl. 14.00-16.00.
Sted: Teams.
Til stede: Helene Voldner, Torgeir Brun, David Kvamme Høvik, Bjørn Kjetil Fredriksen, Karianne Aam, Tina Halkinrud og Mari Hopland. Generalsekretær Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet. Organisasjonskonsulent Karoline Askheim og rådgiver Mari Vannes deltok på starten av møtet.
Forfall: Terje Håkstad og Elisabeth Jensen Lombnæs.

Møtet startet med en kort presentasjon av styret, varamedlemmer og sekretariatet.

HS-sak 43/24 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent.

HS-sak 44/24 **Oppdatering fra sekretariatet**
Kort orientering om pågående arbeidsoppgaver fra sekretariatet.

HS-sak 45/24 **Konstituering, retningslinjer og orienteringer**

1. Retningslinjer for styret, arbeidsutvalg og leder
Gjennomgang av retningslinjene, spørsmål og kommentarer.
Vedtak: Retningslinjer for styret, arbeidsutvalg og leder vedtatt.

2. Retningslinjer for økonomisk kompensasjon for hovedstyret og permisjon fra styreverv.
Vedtak: Retningslinjene for økonomisk kompensasjon endrer navn til *Retningslinjer for refusjon av utgifter i forbindelse med styreverv i Norsk bibliotekforening*.
Vedtak: *Retningslinjer for permisjon* tydeliggjøres til; Hvis et medlem i løpet av styreperioden på grunn av endring i arbeidsforhold eller private forhold ikke kan ivareta sitt verv, skal man søke om permisjon.
Vedtak. Begge retningslinjene vedtatt med endringer.

3. Oppnevning av arbeidsutvalg
Vedtak: Helene Voldner, Karianne Aam og Torgeir Brun blir AU for 2024-2026.

4. Bruk av Teams
Helene Voldner orienterte om bruk av Teams. Forslag om forbedringer og ideer om hvordan vi kan bruke Teams videre. Tas opp igjen på styreseminaret.
5. Videreføring av hovedstyrets fadderordning
Helene Voldner orienterte om Fadderordningen. Spørsmål om de digitale Ledermøtene som arrangeres en gang i måneden har overtatt oppgavene fra Fadderordningen.
Vedtak: Saken vurderes på styreseminaret.

HS-sak 46/24 **Ny arbeidsavtale mellom Norsk bibliotekforening og valgt leder INTERNT**
Vedtak: Generalsekretær orienterte kort om forslaget til arbeidsavtale.
Arbeidsavtale for Helene Voldner vedtatt.

HS-sak 47/24 **Norsk bibliotekforenings ulike utvalg**

Helene Voldner orienterte om de ulike utvalgene og hvordan utvalgene fungerer. Spørsmål og kommentarer om hvordan bruke faglige og politisk ressurser i foreningen på en god måte.

Vedtak: Styret diskuterer arbeidet med utvalgene på kommende styreseminaret.

HS-sak 48/24

Eventuelt

HS-sak 49/24

Orienteringer

- a) Referat HS-møte 16.04.2024.
- b) Evaluering av Bibliotekmøtet i Haugesund 2024.
- c) Referat fra BUK-nettverket 22.04.2024.
- d) Bærekraftsuka Uke 17.
- e) Innspill til IFLA og WLIC.
- f) Protokoll fra landsmøtet 2024.
- g) Sekretariatet deltok på presentasjon av Leseundersøkelsen 2024.
- h) Digitalt møte om samlokalisering bibliotek og museum Havøysund.
- i) Leder deltok på årsmøte hos Norsk barnebokinstitutt 23.04.2024.
- j) Retriever.

Ref: ABH 15.05.2024