

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 04/24

HS-møte: 16. april 2024 kl. 12.00-15.00.
Sted: Quality Hotel Maritim, møterom Haugesund.
Til stede: Helene Voldner, Vidar Lund, Mari Hopland, Karianne Aam og Tina Halkinrud. Terje Håkstad deltok på Teams. Karoline Askheim og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet.
Meldt forfall: Birgithe Schumann-Olsen og Heidi Hovemoen.

HS-sak 32/24 **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med tillegg om utvalg under Eventuelt.

Politisk og faglig diskusjon

HS-sak 33/24 **Landsmøteuttalelser**

- **E-utlån**
Vidar Lund orienterte om uttalelsen. Vidar Lund justerte teksten etter forslag fra styret.
- **Internasjonal solidaritet.**
Helene Voldner orienterte. Helene Voldner gjør justeringer i teksten.
- **Lesing**
Helene Voldner orienterte og justerte teksten etter forslag fra styret.

Vedtak: Hovedstyret legger fram uttalelsene på landsmøtet. Hovedstyret gjør en vurdering hvordan uttalelsene skal brukes i etterkant av landsmøtet.

HS-sak 34/24 **Høringsuttalelse og innspill**

- **Felles innsats mot ekstremisme**
Vedtak: Helene Voldner får fullmakt for foreningens høring og sender inn høringsfristen 7. juni 2024. Helene Voldner henter inn innspill Ytingsfrihetsutvalget og eventuelt andre etter behov.
- **Forsterket innsats for sosial utjevning og mobilitet**
Vedtak: Helene Voldner får fullmakt for foreningens innspill og sender inn høringsfristen. Helene Voldner henter inn innspill fra faggruppen Flerkul og eventuelt andre etter behov.

Administrasjon

HS-sak 35/24 **Habilitetsregler for Norsk bibliotekforening**
Diskusjon i styret om innhold. Endre tittel fra regelverk til retningslinjer. Notatet skal også gjøre oppmerksom på at tillitsvalgte ikke er offentlige ansatte og de fleste saker et styre behandler omhandler ikke begunstigelser. Om et medlem skal fratse behandlingen av en sak, betyr ikke nødvendigvis at vedkommende skal forlate selve rommet. Be tillitsvalgte ta kontakt med sekretariatet om noe er uklart.
Vedtak: Styret vedtok foreslåtte retningslinjer for habilitet med justeringer. Retningslinjene legges ut på Teams, sendes ut til faggrupper regionlag og tas opp på Leder møtene.

HS-sak 36/24 **Retningslinjer for Pådriverprisen**
Mari Hopland orienterte kort om arbeidet med justering av statuttene.

Vedtak:	Statuttene skal tas opp i det nye hovedstyret.
HS-sak 37/24	Regnskap 1. kvartal
	Generalsekretær gjennomgikk.
Vedtak:	Styret tok regnskapet til orientering.
HS-sak 38/24	Møtedatoer for Bibliotekmøtet i Molde 2026
Vedtak:	Bibliotekmøtet legges til uke 12 eller uke 13 i 2026. Generalsekretær tar kontakt med Bibsys og avklarer tidspunkt for deres konferanse i 2026.
HS-sak 39/24	Landsmøtet
	Gjennomgang av landsmøtet og arbeidsoppgaver med hovedstyret.
HS-sak 40/24	Bibliotekmøte 2024
	Helene Voldner og Ann Berit Hulthin orienterte hovedstyret.
HS-sak 41/24	Eventuelt
	<ul style="list-style-type: none"> • Utvalgene Kort gjennomgang av hvordan utvalgene fungerer, og ny oppnevning av utvalgsmedlemmer skjer etter landsmøtet.
HS-sak 42/24	Orienteringer
Orienteringer	<ol style="list-style-type: none"> a) Referat HS-møte 19.03.2024. b) Referat ledermøte 21.03.2024. c) Rapportering for 2023 til Nasjonalbiblioteket. d) Webinar for tillitsvalgte 05.04.2024. e) Helene Voldner som innleder og paneldeltaker hos KS 20.03.2024. f) Bibliotekdebatt med Innlandet fylkesbibliotek <i>Hva snakker vi om når vi snakker om kunst og litteratur?</i> på Norsk Litteraturfestival 29.05.2024 g) Innspill til partiprogram 2025-2029. h) Søknad Sparebankstiftelsen 01.04.2024. i) Vippskampanje for helsebiblioteket i Gaza lansert. j) Veiledning for Yrkesetiske retningslinjer klare. k) Helene Voldner på NBs konferanse om lesing 04.04.2024. l) Stipend mottatt for deltakelse på Nordic Libraries Together for rådgiver og organisasjonskonsulent. m) Leder og generalsekretær på EBLIDAs årsmøte og konferanse i Lisboa 8.-10.04.2024. n) Innspill til IFLA om ny organisering av WLIC fra de nordiske bibliotekforeningene. o) Retriever. Helene Voldner gjennomgikk kort orienteringene.

ABH 16.04.2024.

