

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 06/24

HS-møte: 3. juni 2024 kl. 10.00-15.00.
Sted: Møtelokale Grubbegate hos Biblioteksentralen.
Tilstede: Helene Voldner, Mari Hopland, Karianne Aam, Bjørn Kjetil Fredriksen, David Kvamme Høvik, Torgeir Brun, Tina Halkinrud og Terje Håkstad. Elisabeth Lombnæs deltok på møtet fram til lunsj. Ann Berit Hulthin, Karoline Askheim og Mari Vannes deltok fra sekretariatet.
Forfall: Ayse Koca.

Adm.dir. Hans A. Vigen og kommunikasjonssjef Kristin Lande i Biblioteksentralen informerte kort om Biblioteksentralens arbeid i løpet av møtet.

HS-sak 50/24 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent med sak under Eventuelt.

HS-sak 51/24 **Orientering fra leder og sekretariatet**
Kort orientering om pågående saker fra leder og sekretariatet;
Deltakelse på Norsk litteraturfestivalen på Lillehammer, Regjeringens leselyststrategi, ledermøte i mai, notat til Nordisk ministerråd om beredskap sammen med de nordiske bibliotekforeningene, arbeid med Arendalsuka, stipendutdeling fra Norsk Fagbibliotekforening, debattinnlegg om Helsebiblioteket i Khrono, deltakelse KORG-dagene, innføring av nytt medlemssystem Hypersys, ulikt regionlagsarbeid, planlegging Organisasjonsmøtet, utsendelse av nyhetsbrev, møte i Bok og biblioteks redaksjonsråd, utarbeide informasjon om Nasjonale bibliotekdager 2024, intervju med Forsvarets høgskolens bibliotek.

Styreleder Helene Voldner oppfordrer alle i styret til å være meningsbærere og komme med innspill til Bok og bibliotek.

HS-sak 52/24 **Handlingsplan**
Styret arbeidet med Handlingsplan 2024-2026 på styreseminaret søndag. Styret vil gjennom hele perioden ta opp handlingsplanen og se på konkrete arbeidsoppgaver. Følgende saker skal prioriteres:

- Medlemsstrategi
- Rammebetingelser og kunnskapsgrunnlag (statistikk)
- Studenttjenester i folkebibliotek
- Lesing og regjeringens leselyststrategi
- Skolebibliotek

Vedtak: Sekretariatet og styreleder arbeider ut mer konkrete forslag til de punktene som styret ønsker å prioritere, og oppdaterer handlingsplanen med innspillene som kom i møtet. Torgeir Brun deltar i en arbeidsgruppe for Medlemsstrategi. Arbeidsgruppen skal i tillegg bestå av en tillitsvalgt fra en faggruppe, fra et regionlag og et medlem fra foreningen. Organisasjonskonsulent Karoline Askheim skal organisere en slik arbeidsgruppe.

HS-sak 53/24**Fadderordningen**

Styret diskuterte fadderordningen på styreseminaret og mener fadderordningens formål i dag ivaretas av Leder møtene. Forslag om å tilby tillitsvalgte om å "henge igjen" etter Leder møtene for å ev. ta opp egne saker med leder og organisasjonskonsulent om ønskelig. Styrets medlemmer oppfordres til å delta på årsmøter eller andre møter i regionlag og faggrupper uavhengig av fadderordningen.

Vedtak:

Styret ønsker tilbakemelding fra tillitsvalgte før en nedleggelse av fadderordningen gjennomføres.

HS-sak 54/24**Norsk bibliotekforenings ulike utvalg**

Styret diskuterte foreningens utvalg på styreseminaret. Det skal tydeligere opplyses om at utvalgene er valgt for to år - en styreperiode. Når styreperioden er over, oppløses utvalgene og nye medlemmer oppnevnes. Det er mulig å oppnevnes til medlem av et utvalg flere ganger. Medlemmer av utvalgene trenger ikke være medlemmer av foreningen, men oppfordres til å melde seg inn. Ingen begrensninger i antall medlemmer i utvalgene. Utvalgene skal ha en leder. Hovedstyrets medlemmer deltar i utvalg om de selv ønsker.

Vedtak:

Følgende utvalg opprettes for 2024-2026:

- Internasjonalt utvalg
- Opphavsrettsutvalget
- Utvalg for ytringsfrihet og demokrati
- Utvalg for litteraturpolitikk
- Utvalg for bærekraft i bibliotek

Vedtak:

Utvalg for ledelse forespørres om de ønsker å fortsette som utvalg før avgjørelse tas om utvalget. *Utvalg for spill* forespørres om de ønsker å være eget utvalg, alternativt forslag er å inngå i *Utvalg for litteraturpolitikk*. *Utvalg for ny teknologi i bibliotek* og *Utvalg for digital tilgang* forespørres om de ønsker å slå sammen.

Vedtak:

Utvalgene kan selv foreslå å revidere sitt formål og utvalgets arbeidsoppgaver skal være koblet til vedtatt handlingsplan for styreperioden. Utvalgene oppfordres til å komme med innspill og forslag til styrets arbeid med ny handlingsplan når styreperioden nærmer seg slutten.

Vedtak:

Hvert utvalg har kr 5000,- til bruk for eget arbeid. Ulegg skal dokumenteres.

Vedtak:

Styreleder og sekretariatet starter arbeidet med nye utvalg og utarbeide formålstekst.

HS-sak 55/24**Organisering av Norsk bibliotekforening**

Vedtak:

Styret ønsker ikke en ny enhet som nettverk inn i foreningens organisasjon. Styret foreslår at Flerkulturelle bibliotek tjenester blir et utvalg og at forslaget om å endre faggruppen til et utvalg tas opp på kommende årsmøte i faggruppen.

HS-sak 56/24**Norsk bibliotekforening og språk**

Vedtak:

Sekretariatet foreslår til språkpolitikk vedtas med justering av siste kulepunkt.

Vedtak:

Norsk bibliotekforening sentralt skal få utarbeidet logo på nynorsk og samisk. Regionlagene skal få logo laget på nynorsk og samisk hvis de ønsker det.

Vedtak:

Faggruppen blir informert om foreningens språkpolitikk og må selv ta eventuelle utgiftene for å få laget logoer på nynorsk og samisk.

HS-sak 57/24**Leselyststrategi**

Helene Voldner orienterte om regjeringens leselyststrategi. Det kommer flere medieoppslag hvor leder uttrykker foreningens reaksjon på manglende tiltak og ressurser i strategien. Planen er å lage en kommentar til strategien som publiseres på egne nettsider. Det er også mulig at det vil komme en felles kronikk fra gruppa av organisasjoner som hadde felles innspill til leselyststrategien. Fortsatt viktig å få fram de tiltakene som foreningen spilte inn til strategi som at strategien må gjelde hele befolkningen og være langsiktig. Foreningens eget Lesemanifest?

Vedtak:

Styreleder følger opp foreningens videre arbeid med lesing og leselyststrategien.

HS-sak 58/24**Evaluering av Bibliotekmøtet 2024**

Runde i styret på hva Bibliotekmøtet skal være. Fortsatt ønske om at konferansen skal være for alle typer bibliotek slik foreningen har medlemmer fra alle typer bibliotek. Bibliotekmøtet må vise de overordnede temaene om å være et bibliotek, skape fagfellesskap og bibliotekpolitikk.

Vedtak:

En større gjennomgang av Bibliotekmøtet skal diskuteres av styret i løpet av høsten.

HS-sak 59/24**Møtedatoer 2024**

Styremedlemmer og alle varamedlemmer blir innkalt til digitale styremøter og varamedlemmer deltar på møtene om de ønsker. Ved fysiske møter

Vedtak:

innkalles vara etter behov.

Møtedatoer som allerede er vedtatt opprettholdes.

- 3. september (digitalt)
- 31. oktober (Organisasjonsmøtet 31.10 og 01.11)
- 10. desember (inkl. julebord)

HS-sak 60/24**Aksjer i ABM-media INTERNT****HS-sak 61/24****EBLIDA**

Styreleder Helene Voldner orienterte om EBLIDAS kampanje i forbindelse med valg i EU-parlamentet.

Vedtak.

Foreningen viser til kampanjen og det felles europeisk bibliotekmanifestet på SoMe.

HS-sak 62/24**Eventuelt**

- Nasjonale bibliotekdager

Rådgiver Mari Vannes orienterte om Nasjonale bibliotekdager og arbeidet som har vært gjort tidligere år. Formålet til dagene er ullent, tidspunktet er dårlig for skolebibliotek og resultatene for foreningen er uklare. Sekretariatet ønsker å bruke ressursene mer målrettet. Nasjonale bibliotekdager 2024 er planlagt gjennomført som tidligere.

Vedtak:

Styret ønsker en oppsummering etter årets Nasjonale bibliotekdager og bruke dette grunnlaget som bakgrunn for videre beslutning. Tas opp på styremøtet i oktober.

HS-sak 63/24**Orienteringer**

- a) Signert landsmøteprotokoll.
- b) Sekretariatets dag 14.05.2024.
- c) Referat styremøte 15.05.2024.
- d) Referat Ledermøte 16.05.2024.
- e) Fylkeskontaktmøte Leser søker bok 22.05.2024.
- f) Årsmøte Foreningen !les 22.05.2024.
- g) Styremøte EBLIDA 23.05.2024.
- h) Årsmøte Leser søker bok 23.05.2024.
- i) Wexfo Lillehammer 27.-28.05.2024.
- j) Møte i redaksjonsrådet Bok & bibliotek 29.05.2024.
- k) Norsk litteraturfestival Lillehammer 29.-30.05.2024.
- l) KORGDagene 30.-31.05.2024.
- m) Retriever.

Helene Voldner orienterte muntlig om arrangementene til Wexfo på Lillehammer. Interessant og godt program.

ABH 03.06.2024

Helene Voldner

Helene Voldner (21. jun., 2024 13:58 GMT+2)

Helene Voldner

Torgeir Brun

Karianne A. Aam

Karianne A. Aam (20. jun., 2024 12:07 GMT+2)

Karianne Aam

Tina Halkinrud

Tina Halkinrud (20. jun., 2024 10:53 GMT+2)

Tina Halkinrud

Mari Hopland

Mari Hopland (24. jun., 2024 11:23 GMT+2)

Mari Hopland

David K. Høvik

David Kvamme Høvik (25. jun., 2024 08:26 GMT+2)

David Kvamme Høvik

Elisabeth Lombnæs

Elisabeth Lombnæs (20. jun., 2024 11:05 GMT+2)

Elisabeth J. Lombnæs

Terje Håkstad

Terje Håkstad (20. jun., 2024 10:51 GMT+2)

Terje Håkstad

Bjørn Kjetil

Bjørn Kjetil Fredriksen (27. jun., 2024 10:38 GMT+2)

Bjørn Kjetil Fredriksen