

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 07/24

- HS-møte:** 3. september 2024 kl. 09.00-12.00.
Sted: Teams
Til stede: Helene Voldner, Karianne Aam, Tina Halkinrud, David Kvamme Høvik, Mari Hopland, Terje Håkstad, Torgeir Brun og generalsekretær Ann Berit Hulthin. Rådgiver Mari Vannes deltok under sak 66/24 og organisasjonskonsulent Karoline Askheim deltok til og med sak 68/24.
- HS-sak 65/24** **Godkjenning av innkalling og saksliste**
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
- HS-sak 66/24** **Oppdatering fra sekretariatet**
Leder deltok på Dagsnytt 18 28.08.24, leder og generalsekretær i møte med UHR-bibliotek, utredning om utlån av e-bøker klar og lagt ut på nettsidene, henvendelse fra Norsk PEN om å delta på *Banned books-week*. Handlingsplan om desinformasjon kommer fra KUD i løpet av høsten. Det har vært møte om Medlemsstrategi, videre arbeid med Organisasjonsmøtet og deltakelse på styremøte i NBF Nord. Arbeid med Uke 17 og deltakelse på ulike møter/konferanser om bærekraft, lansere Nasjonale bibliotekdager og arrangement sammen med OsloMet, intervju av bibliotekarer på Krigsskolen og deltakelse på *Nordic Libraries together* i Helsinki denne uka for rådgiver og organisasjonskonsulent. Arbeid med utdeling av stipend til NFF, planlegge arbeid for høsten, deltar i finanskomiteen til WLIC og generalsekretær invitert til samtale om Bokloven på Bokmässan i Göteborg.
- HS-sak 67/24** **Handlingsplan – konkrete forslag**
- Medlemsstrategi
 - Rammebetingelser og kunnskapsgrunnlag
 - Studenttjenester i folkebibliotek
 - Lesing og regjeringens leselyststrategi
 - Skolebibliotek
- Vedtak: Leder orienterte om forslagene. Styret snakket om hvert tema og kom med innspill og tanker. De ulike innspillene tas med i det videre arbeidet.
- HS-sak 68/24** **Statsbudsjettet 2025**
Statsbudsjettet legges fram mandag 7. oktober kl. 10.00. Forslag til tema:
- Leselyststrategien
 - Helsebiblioteket
 - Desentralisert utdanning og studenttjenester i folkebibliotek
 - Bibliotek tjenester i fagskolene
 - Øke tilskudd til skolebibliotek hos Utdanningsdirektoratet
 - Øke innkjøpsordningen for skolebibliotek hos Kulturdirektoratet
- Vedtak: AU følger opp arbeidet med statsbudsjettet.

- HS-sak 69/24** **Norsk bibliotekforenings utvalg**
Vedtak: Mandatene vedtas som foreslått. Utvalgsmedlemmer bør ha medlemskap i foreningen. Innspill til medlemmer spres internt i organisasjonen. Utvalgene kan supplere seg selv ut fra behov. Styreleder og sekretariatet utarbeider ferdig forslag til sammensetning av utvalgene og endelig vedtak gjøres av hovedstyret på e-post.
- HS-sak 70/24** **Fadderordningen**
Vedtak: Fadderordningen hvor hvert enkelt styremedlem var fadder for et regionlag og en faggruppe, erstattes av ledermøtene. Ledermøtene gjennomføres digitalt hver måned. Ledermøtene har god oppslutning, og gir i tillegg mulighet for enkeltpersoner å ha egne samtaler med leder og organisasjonskonsulent.
- HS-sak 71/24** **Regnskap 2. kvartal**
Vedtak: Hovedstyret tar regnskapet til orientering.
- HS-sak 72/24** **Stipendutvalg**
Vedtak: Ingen spesielle tema for stipendutdeling for 2024, men en åpen utlysning. Juryen får fullmakt til å legge eventuelle føringer for utdelingen og hva som skal vektlegges. Juryen skal bestå av Tina Halkinrud og Karianne Aam.
- HS-sak 73/24** **Årets bibliotek**
Vedtak: Utdeling skjer i Oslo torsdag 9. januar 2025.
Leder Helene Voldner er ansvarlig for å kontakte foreslåtte kandidater og sette ned en endelig jury. Leder og organisasjonskonsulent lager en tidsplan for arbeidet og organiserer utdelingen i januar 2025.
- HS-sak 74/24** **Prosjekt Bibliotek - bærekraft og demokrati**
Vedtak: Hovedstyret godkjenner ansettelse av prosjektleder. Orientering om prosjektet gis jevnlig til hovedstyret.
- HS-sak 75/24** **Eventuelt**
Ingen saker under Eventuelt.
- HS-sak 76/24** **Orienteringer**
- a. Referat styremøte 03.06.2024.
 - b. Referat Ledermøte 20.06.2024.
 - c. Referat AU-møte 24.06.2024.
 - d. Helene Voldner deltar på Sparebankstiftelsens dannelsesprogram 2024-2026.
 - e. Søknad momskompensasjon for 2023.
 - f. Prosjektmidler til Uke 17 fra Bergesenstiftelsen.
 - g. Arendalsuka 2024.
 - h. Referat fra AU-møte 19.08.2024.
 - i. Møte med interesseorganisasjoner på kulturfeltet og KS 21.08.2024.
 - j. Møte med UHR-bibliotek 29.08.2024.
 - k. Dialogmøte om kultur og bærekraft hos Kulturdepartementet 02.09.2024.
 - l. [Nasjonale bibliotekdager 2.-8. september 2024.](#)
 - m. Retriever.

Helene Voldner orienterte kort fra noen av sakene.

Ref: ABH 03.09.2024

Helene Voldner *Karianne Aam*

Helene Voldner (1. okt.. 2024 09:53 GMT+2) Karianne Aam (15. sep.. 2024 17:02 GMT+2)

Helene Voldner

Karianne Aam

Torgeir Brun

David Kvamme Høvik *Terje Håkstad*

David Kvamme Høvik (13. sep.. 2024 13:02 GMT+2) Terje Håkstad (13. sep.. 2024 09:50 GMT+2)

Tina Halkinrud

Tina Halkinrud (13. sep.. 2024 11:45 GMT+2)

David Kvamme Høvik

Terje Håkstad

Tina Halkinrud

Mari Hopland

Mari Hopland (13. sep.. 2024 11:12 GMT+2)

Mari Hopland