

REFERAT HOVEDSTYREMØTE 07/25

HS-møte: 9. desember 2025 kl.12.00-15.00
Sted: Teams
Deltakere: Helene Voldner, Karianne Aam, Tina Halkinrud, Mari Hopland, Ayse Koca og Terje Håkstad. Karoline Askheim og Ann Berit Hulthin deltok fra sekretariatet. AB Hulthin deltok på møtet til og med HS-sak 83/25.
Forfall: Elisabeth Jensen Lombnæs.

HS-sak 80/25 **Godkjenning av innkalling og sakliste**
Saker i tillegg til saklisten; Fastsettelse av egenkapital og langtidsstrategi som tiltak i handlingsplanen. Spørsmål om stipend og krav til stipendmottakere og kryptisk e-post om sykehus på Gaza.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent med tillegg.

HS-sak 81/25 **Oppdatering fra sekretariatet**
Orientering for fylkesbiblioteksjefskollegiet og biblioteksjefer i Rogaland om Utvalg for ledelses kartlegging av ansvar og myndighet for biblioteksjefer. Utarbeidelse av egen rapport av kartleggingen tas opp på neste møte i utvalget. Utvalg for demokrati og ytringsfrihet vil se på kartleggingen av sensurforsøk i bibliotek på møte i desember. Arbeid med søknad til Kulturdirektoratet, økonomi og de ulike budsjettene. Program for Årets bibliotek er klart. Annonsering av nominerte skjer i løpet av uka. Gjennomført årsmøte i NBF Vestfold og Telemark hvor et interimsstyre er nedsatt. Slutføring av Medlemsstrategi og orientering om evalueringen av Organisasjonsmøtet. Leder har vært på møte i Brussel hos EBLIDA om ELAN-prosjektet hvor Helene er sekretær i en av ekspertgruppene. Informasjon om EUs OMC-prosjekt. Helene har også vært i Riga for Latvia-prosjektet og gjort klar pressemelding om kartleggingen av budsjett i bibliotek og sak i Klassekampen.

HS-sak 82/25 **Pensjonsavtale**
Generalsekretær orienterte om lukking av pensjonsavtale med KLP og innskuddspensjon for nyansatte i foreningen.
Vedtak: Styret går inn for at man endrer pensjonsordningen for ansatte jf. forslag.

HS-sak 83/25 **Landsmøtet 2026**
• Budsjett 2026
Vedtak: Forslag til budsjett 2026 godkjent. Tekstforslag om ny fastsettelse av egenkapital inn i budsjettorienteringen til landsmøtet.
• Rammebudsjett 2028 og 2029
Vedtak.: Øker forslag til statlig støtte til 1,3 mill. kr for rammebudsjett 2029. Tekst som orienterer landsmøtet om endringer i søknadsfrister og at foreningens søknad for 2027 er på kr. 1,1 mill. kr i statlig støtte.
• Innkalling til landsmøte
Vedtak.: Forslag til innkalling godkjent.

Karianne Aam orienterte om arbeidet med ny handlingsplan under HS-sak 83/25. Diskusjon i styret om forslag til en langtidsplan. Skal en

- plan være vedtak på landsmøtet og hvor lang tid skal en plan gjelde for?
- Vedtak: Forslag om utarbeidelse av en langtidsplan legges inn i forslag til ny handlingsplan.
- HS-sak 84/25** **Forvaltningsplan**
Orientering fra leder om hva en forvaltningsplan er, og hvordan planen er knyttet til salg av Tidsskriftformidlingen i 2022. Egenkapitalen er satt i fond og på fastrentekonto i bank for å forvalte midlene godt, men samtidig med lav risiko.
- Vedtak: Forslag til forvaltningsplan godkjent.
- HS-sak 85/25** **Medlemsstrategi**
Orientering fra rådgiver på vegne av arbeidsgruppa. Tilbakemeldinger fra styret.
- Vedtak: Medlemsstrategi godkjent med små endringer og tillegg. Strategien vil administreres av sekretariatet og legges fram for tillitsvalgte på nyåret.
- HS-sak 86/25** **Bibliotekmøtet 2028**
Orientering fra leder om innsendt forslag fra Innlandet.
- Vedtak: Leder sjekker om det er interesse for å arrangere Bibliotekmøtet 2028 i Skien.
- HS-sak 87/25** **Bibliotekmøtet 2026**
Orientering fra leder om faglig program, sosiale aktiviteter og utstillere. Parallellseminarer er på plass. Møre og Romsdal fylkeskommune støtter Bibliotekmøtet med kr. 100 000,- som fordeles mellom foreningen sentralt og LOK. LOK godt i gang med sitt arbeid.
- Vedtak: Informasjonen tatt til orientering.
- HS-sak 88/25** **Prosjekt Demokrati i bibliotek**
Orientering fra leder om avslutning av forprosjekt og kommende rapport. Erfaringer fra dette prosjektet vil bli brukt som grunnlag for en ny søknad til Sparebankstiftelsen.
- Vedtak: Saken tas opp igjen når rapporten er ferdigstilt.
- HS-sak 89/25** **Forskrift om overskudd av tippemidler**
En runde med innspill i styret.
- Vedtak: Terje Håkstad er sparringspartner for leder for gjennomlesing og tilbakemeldinger før innsendelse av høring.
- HS-sak 90/25** **NBFs stipend**
Orientering fra juryen om innstillingen. Innspill fra juryen til å gjøre en evaluering av juryarbeidet hvor en ser på krav til dokumentasjon fra søker og krav til søker om bekreftelse på hvordan stipendet er benyttet.
- Vedtak: Juryens forslag til stipendmottakere for 2025 vedtatt.
- Vedtak: Sekretariatet foreslår endringer i statuttene med bakgrunn i innspillene fra juryen og statuttene tas opp på et senere styremøte.

- HS-sak 91/25** **Prosperastiftelsen**
Leder orienterte om søknad, godkjenning, innledende samtaler, og videre gang i prosjektet.
- HS-sak 92/25** **Prosjekt beredskap i Latvia**
Kort orientering fra leder om prosjektet og samarbeid med KS.
- HS-sak 93/25** **ABM-media**
Det blir ikke overtakelse av Bok & bibliotek ved årsskiftet, da ABM-media trenger tid for å få nedleggelsen av aksjeselskapet på plass.
Vedtak: Saken tas opp i styret igjen når det er noe nytt.
- HS-sak 94/25** **Samlet bokstatistikk – felles utlånsstatistikk**
Orientering fra leder. Innspill fra styret. Er det en fare for at en får statistikk og tall som gir opplysninger som man ikke ønsker å dele? Tilliten i bransjen er skjør.
Vedtak: Leder arbeider videre med saken og holder styret oppdatert.
- HS-sak 95/25** **Innsamling til Gaza**
Vedtak: Midler samlet inn til Helsebiblioteket i Gaza overføres Norwac og medisinsk utstyr.
- HS-sak 96/25** **Eventuelt**
Saker under eventuelt ble tatt opp i løpet av møtet.
- HS-sak 97/25** **Orienteringer**
- Referat HS-møte 30.10.2025.
 - Leder på Eblida-møte i Haag 03.-04.11.2025.
 - Budsjettøringer på Stortinget 03., 05. og 06.11.2025.
 - Demokratiworkshop 07.11.2025.
 - Nordisk bærekraftwebinar 11.11.2025.
 - Helene Voldner og Karoline Askheim til Tjeldsund og Harstad 12.-13.11.2025.
 - Leder og generalsekretær i møte om bærekraftsprosjekt Latvia 13.11.2025.
 - Leder og generalsekretær møter Kontrollkomiteen 14.11.2025.
 - Leder i dialogmøte Kulturrådet 17.11.2025.
 - Ledermøte 19.11.2025.
 - Leder og generalsekretær i Rundebordsamtale med SV 20.11.2025.
 - Leder deltar på styremøte i ABM-media 24.11.2025.
 - Webinar om beredskap fra Utvalg for ledelse 25.11.2025.
 - Utdeling Pådriverprisen 26.11.2025.
 - Blue Shield-seminar 27.11.2025.
 - Haakon Nyhuus-seminar 28.11.2025.
 - Generalsekretær deltar på digitalt møte med fylkesbiblioteksjefskollegiet 02.12.2025.
 - Referat AU-møte 01.12.2025.
 - Leder på møte i Brussel om Eblidas ELAN-prosjekt 02.-03.12.2025.
 - Karoline Askheim deltar på årsmøte i NBF Vestfold og Telemark 04.12.2025.

Helene Voldner

[Helene Voldner \(19. jan.. 2026 14:20:35 GMT+1\)](#)

Karianne A. Aam

[Karianne A. Aam \(19. jan.. 2026 09:46:44 GMT+1\)](#)

Tina Halkinrud

[Tina Halkinrud \(19. jan.. 2026 18:57:29 GMT+1\)](#)

Mari Hopland

[Mari Hopland \(19. jan.. 2026 10:12:41 GMT+1\)](#)

Ayse Koca

[Ayse Koca \(26. jan.. 2026 14:40:40 GMT+1\)](#)

Terje Håkstad

[Terje Håkstad \(26. jan.. 2026 11:37:05 GMT+1\)](#)

Referat HS-møte 09.12.2025

Endelig revisjonsrapport

2026-01-26


Opprettet:	2026-01-19
Av:	Ann Berit Hulthin (kontakt@norskbibliotekforening.no)
Status:	Signert
Transaksjons-ID:	CBJCHBCAABAAWqcl5hQFbicuph14CHqim1IJy98ZisM

"Referat HS-møte 09.12.2025"-historikk


-  Dokument opprettet av Ann Berit Hulthin (kontakt@norskbibliotekforening.no)
2026-01-19 - 07:12:29 GMT
-  Dokument sendt via e-post til helene.voldner@norskbibliotekforening.no for signering
2026-01-19 - 07:12:35 GMT
-  Dokument sendt via e-post til kariannea@bfk.no for signering
2026-01-19 - 07:12:35 GMT
-  Dokument sendt via e-post til Tina Halkinrud (tinahalkinrud@gmail.com) for signering
2026-01-19 - 07:12:35 GMT
-  Dokument sendt via e-post til hopland.mari@gmail.com for signering
2026-01-19 - 07:12:35 GMT
-  Dokument sendt via e-post til ayse.koca@barnebokinstituttet.no for signering
2026-01-19 - 07:12:36 GMT
-  Dokument sendt via e-post til terje.hakstad@uit.no for signering
2026-01-19 - 07:12:36 GMT
-  E-postmelding vist av terje.hakstad@uit.no
2026-01-19 - 07:12:41 GMT
-  E-postmelding vist av kariannea@bfk.no
2026-01-19 - 08:42:40 GMT
-  Underskriver kariannea@bfk.no oppga navn ved signering som Karianne A. Aam
2026-01-19 - 08:46:42 GMT
-  Dokument e-signert av Karianne A. Aam (kariannea@bfk.no)
Signaturdato: 2026-01-19 - 08:46:44 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av helene.voldner@norskbibliotekforening.no

2026-01-19 - 08:48:38 GMT

 E-postmelding vist av hopland.mari@gmail.com


2026-01-19 - 09:05:56 GMT

 Underskriver hopland.mari@gmail.com oppga navn ved signering som Mari Hopland


2026-01-19 - 09:12:39 GMT

 Dokument e-signert av Mari Hopland (hopland.mari@gmail.com)

Signaturdato: 2026-01-19 - 09:12:41 GMT - Tidskilde: server

 Underskriver helene.voldner@norskbibliotekforening.no oppga navn ved signering som Helene Voldner

2026-01-19 - 13:20:33 GMT

 Dokument e-signert av Helene Voldner (helene.voldner@norskbibliotekforening.no)


Signaturdato: 2026-01-19 - 13:20:35 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av Tina Halkinrud (tinahalkinrud@gmail.com)


2026-01-19 - 17:55:25 GMT

 Dokument e-signert av Tina Halkinrud (tinahalkinrud@gmail.com)

Signaturdato: 2026-01-19 - 17:57:29 GMT - Tidskilde: server

 E-postmelding vist av terje.hakstad@uit.no

2026-01-26 - 07:17:57 GMT

 E-postmelding vist av ayse.koca@barnebokinstituttet.no

2026-01-26 - 10:03:43 GMT

 Underskriver terje.hakstad@uit.no oppga navn ved signering som Terje Håkstad


2026-01-26 - 10:37:03 GMT

 Dokument e-signert av Terje Håkstad (terje.hakstad@uit.no)

Signaturdato: 2026-01-26 - 10:37:05 GMT - Tidskilde: server

 Underskriver ayse.koca@barnebokinstituttet.no oppga navn ved signering som AyseKoca.

2026-01-26 - 13:40:38 GMT

 Dokument e-signert av AyseKoca. (ayse.koca@barnebokinstituttet.no)

Signaturdato: 2026-01-26 - 13:40:40 GMT - Tidskilde: server

 Avtale fullført.

2026-01-26 - 13:40:40 GMT