

# PROTOKOLL

## Foreningsstyrets møte nr. 1 (2024-2025)

25. april 2024 / Oslo, Uranienborgveien 2

**Møtt:** Aage Borchgrevink, Merete Franz, Asbjørn Jaklin, Ingerid Straume, Juliane Killengreen (ansattes representant), Espen Ytreberg (fra sak 3 til sak 13.), Ingeborg Eliassen, Mah-Rukh Ali (fra sak 7), Geir Uvsløkk,  
Fra administrasjonen møtte generalsekretær, Arne Vestbø, administrasjonssjef, Ranveig Tveitnes (referent), Nina Herland.

**Forfall:** Linn T. Sunne, Hanan Abdelrahman.

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet. Mah-Rukh Ali hadde meldt seg inhabil til sak 3, men var ikke til stede under behandling av denne saken.

---

### Sak 1: Godkjenning av innkalling, sakliste, habilitetsvurderinger og taushetserklæringer

Innkalling og sakliste med saksdokumenter var utsendt på forhånd. Taushetserklæring ble lagt frem i møtet

**Vedtak:**

Innkalling og sakliste ble godkjent. Styret ber administrasjonen revidere taushetserklæringen for å søke å gjøre den mindre generell.

### Sak 2: Godkjenning av protokoll fra styremøte 9 (2023-2024)

Forslag til protokoll fra styremøte nummer 9 (2023-2024), 8, mars 2024 var utsendt på forhånd

**Vedtak:**

Styret godkjenner protokollen

### Sak 3: Søknad fra LitFest Bergen

LitFest Bergen sendte inn søknad etter søknadsfristen på tilskuddsordningen for arrangementer høsten 2023. Styret besluttet i e-postutveksling i november 2023 at søknaden kunne bli vurdert i neste søknadsrunde, selv om arrangementet da ville vært avholdt. I styremøte 6.2.24 besluttet imidlertid styret å legge ned tilskuddsordningen for arrangementer, som konsekvens av et strammere budsjett for 2024. Dermed vil en eventuell bevilgning være ekstraordinær og bryte med likhetsprinsippet overfor andre potensielle søkere som høsten 2023 forholdt seg til søknadsfristen eller som i 2024 forholdt seg til at ordningen er nedlagt. . Styret diskuterte to alternativer: enten en ekstraordinær bevilgning på 75.000 kr. eller avslag på søknaden.

### **Vedtak:**

Styret besluttet, med fire mot tre stemmer (én avholdende) å avslå søknaden fra LitFest Bergen.

## **Sak 4: Evaluering av årsmøtet 2024**

Administrasjonen la frem evaluering fra årsmøtedeltagerne og styrets evaluering av egen gjennomføring.

I det store er deltakerne på årsmøtet svært fornøyde. På nesten alle spørsmål gis det en gjennomsnittsscore på over fire (på en skala til fem). Noen få grupperinger har gitt noen score på høyt tre-tall på enkelte spørsmål. Det fremkom noe kritikk på at selve forhandlingene kunne vært mer formelle (at alle som ber om ordet omtales på samme måte, at alle i større grad må forholde seg til å ta ordet til riktig sak osv).

Medlemmene var også gitt anledning til å gi skriftlige tilbakemeldinger i fritekst. Som forventet spriker disse – det noen er særdeles fornøyd med er andre misfornøyd med.

Styret har gjennomført egevaluering av årsmøtet, styrets forberedelser og gjennomføring. Dette vil bli fulgt opp i planleggingen av årsmøtet 2025

### **Vedtak:**

1. Styret tar evaluering fra årsmøtedeltakerne til orientering
2. Styret tar egen evaluering til etterretning
3. Alle innspill og egen diskusjon vil bli fulgt opp i planleggingen av årsmøtet 2025

## **Sak 5: Styreplan 2024-2025**

Styret fikk denne saken fremlagt på styremøtet 8. mars 2024, men på grunn av stort forfall til dette møtet var det ikke mulig å vedta den da. Etter årsmøtet sendte administrasjonen ut en forespørsel om aktuelle datoer til alle styre- og varamedlemmer. På bakgrunn av svarene er forslaget som ble lagt frem i møtet i mars oppdatert med plan for når ulike saker skal opp på styremøtene.

**Vedtak:** Styret i NFFO vedtar styreplanen slik den er fremlagt, og med de tilføyelsene som kom i møtet

## **Sak 6: Status for strategi og prioriteringer frem mot årsmøtet 2025**

Administrasjonen har gitt status på sitt løpende arbeid i hvert styremøte, og styret har rapportert til årsmøtet gjennom årsmeldingene for 2022 og 2023. Målene 2-4 i strategien vurderes å være greit i rute, i hvert fall med tanke på innsatsen som er lagt ned fra NFFOs side. Men det gjenstår en del arbeid før målene 1 og 5 er innfridd. Begge disse målene vil derfor bli prioritert fram mot årsmøtet 2025, og særlig arbeid knyttet til hovedmål 1 som omhandler rekruttering og medlemsengasjement.

På årsmøtet var det flere medlemmer som etterlyste at et årlig handlingsprogram legges fram for årsmøtet, slik at medlemmene kan diskutere og gi innspill på aktuelle saker. Styret støtter

administrasjonen i at det har manglet et nivå mellom rapporteringen gjennom årsmeldingene til årsmøtet på den ene siden og muligheten til å gi innspill til styrets og administrasjonens løpende arbeid på den andre. Et forslag til hvordan dette kan gjøres vil inngå i forberedelsene til årsmøtet 2025.

**Vedtak: Styret tar saken til orientering**

## Sak 7: Ny strategiprosess

Gjeldende strategi gjelder til ut 2025, men for å få til en god prosess, med god involvering fra både styret og medlemmer, er det viktig å starte planleggingen av prosessen nå. Administrasjonen foreslår derfor å innhente en ekstern utredning for å bedre kunnskapsgrunnlaget som inngang til arbeidet med ny strategi. Det er store pågående endringer i hele bokmarkedet, med både digitale utfordringer og muligheter, og i medlemsmassen. Gode, oppdaterte analyser er derfor avgjørende for å få på plass en strategi for de neste årene. I tillegg ønsker administrasjonen å innhente bistand til fasilitering av strategiarbeidet.

**Vedtak:**

1. Styret ber administrasjonen igangsette arbeidet med en ny strategiprosess i tråd med notatet og de innspillene som kom i møtet.
2. Styret ber om å få seg forelagt mandat for kunnskapsinnhenting i sitt neste møte

## Sak 8: Henvendelse fra æresmedlemmer og tidligere styreledere etter årsmøtet 2024

Styret har mottatt en henvendelse fra tidligere styreledere og æresmedlemmer om diverse saker som ble diskutert på årsmøtet 2024.

Styreleder har, uavhengig av denne henvendelsen, besluttet at han ønsker å sende kvartalsvise nyhetsbrev til medlemmene, og har derfor innarbeidet svar på brevet fra tidligere styreledere og æresmedlemmer i sitt første nyhetsbrev. Et utkast til et slikt brev var sendt ut sammen med sakspapirene.

Styret diskuterte henvendelsen, og gav innspill på styreleders brev. Styret bestemte at henvendelsen fra tidligere æresmedlemmer og styreleder skal legges ved protokollen fra styremøtet. Slik vil hele medlemsmassen bli kjent med både brevet og styrets respons samtidig.

**Vedtak:** Saken tas til orientering. Brevet fra tidligere styreleder og æresmedlemmer legges ved protokollen.

## Sak 9: Plan for rekruttering

Det var utsendt notat som beskriver NFFOs mål for rekrutteringsarbeidet, status på de tiltak som er innført, utvikling av medlemstall og en målgruppeanalyse for hvor det er størst rekrutteringspotensiale.

54 prosent av NFFOs medlemmer per 31.12.2023 var over 67 år. Foreningen hadde på samme tidspunkt omtrent femti flere medlemmer over 80 år enn under 50 år. De fleste som melder seg

ut begrunner utmeldelsen i at de ikke skriver eller oversetter lenger, og opplever at foreningen ikke er like aktuell for dem, i alle fall ikke i dyrtid.

For å nå målet om 5600 medlemmer vil det kortsiktig kunne være mer hensiktsmessig å søke å beholde ikke-aktive medlemmer. Administrasjonen gjør styret oppmerksom på medlemsmassens aldersmessige sammensetning vil gjøre måloppnåelse av antall medlemmer vanskelig. Generalsekretærens anbefaling er å bygge foreningens aktivitet rundt de aktive forfatterne og oversetterne, også de over 67 år. Dette innebærer at målet om å ha en medlemsmasse på minst 5600 medlemmer må nedjusteres. Målet om å få et lavere aldersgjennomsnitt og delmålet om å rekruttere mer enn halvparten av alle som har skrevet sin første faglitterære bok etter 2020 er administrasjonen i gang med. Generalsekretæren anbefaler styret at dette delmålet har prioritet i rekrutteringsarbeidet.

Administrasjonen har gjort en vurdering av rekrutteringspotensialet i de ulike medlemsgrupperingene, basert på kunnskap fra medlemsundersøkelsen, medlemsdatabasen og stipendarbeidet. For å lykkes med å rekruttere flest mulig nye medlemmer og få et lavere aldersgjennomsnitt anbefaler generalsekretæren at foreningen prioriterer rekruttering av ansatte i universitet- og høyskolesektoren, og at dette også legger føringer for og koples til kommunikasjonsarbeidet med den individuelle vederlagsordningen.

Generalsekretæren ba styret gi innspill på navn på medlemmer til rekrutteringsgruppen, som skal gi innspill til den igangsatte vervekampanjen og rekrutteringsarbeidet, og med tanke på å få en medlemsmasse med større bredde av erfaringer og bakgrunner (delmål under hovedmål 1 i strategien).

### **Vedtak:**

1. Styret ga generalsekretæren innspill på prioriteringer i rekrutteringsarbeidet og ber generalsekretæren prioritere følgende grupper i rekrutteringsarbeidet:
  - a. debutanter som har gitt ut sin første bok etter 2020
  - b. universitet- og høyskolesektoren, forfattere
2. Styret ba generalsekretæren om at kommunikasjonsarbeidet knyttet til den individuelle vederlagsordningen må inngå i rekrutteringsarbeidet.
3. Styret ga innspill til generalsekretæren på navn på medlemmer til rekrutteringsgruppe som skal gi innspill til den igangsatte vervekampanje og rekrutteringsarbeidet.

## **Sak 10: Engasjering av medlemmer**

Administrasjonen la i sak 47/23 frem et forslag til hvordan foreningen kan engasjere flere medlemmer, og har til dette møtet fulgt opp vedtaket i den saken ved nå å legge frem et notat som beskriver allerede igangsatte og planlagte tiltak for å øke medlemsengasjementet.

Administrasjonen gikk gjennom igangsatte og planlagte tiltak, og styret ga sin tilslutning til disse. Styret diskuterte i tillegg innspill og kritikk på årsmøtet og i andre sammenhenger som omhandler nedleggelse av de tidligere styreoppnevnte utvalgene. For styret er det viktig å finne en god organisering av hvordan NFFO kan ivareta kontinuitet i medlemsengasjementet gjennom ulike fora og sikre en god kontakt med styret. Administrasjonen ble bedt om å komme tilbake med forslag til hvordan ulike medlemsgrupper skal ha en mer permanent arena for meningsutveksling og mulighet til å fremme innspill overfor styret.

### **Vedtak:**

1. Styret tar notatet om tiltak for engasjering av medlemmer til orientering.
2. Styret ber om en vurdering om hvilke fora som trengs for å opprettholde kontinuitet i medlemsengasjementet og hvordan kontakten med det ansvarlige styret skal sikres.

## **Sak 11: Avtaler om samarbeid med andre organisasjoner – rammeverk**

I styremøtet 8. februar 2024 vedtok styret et budsjett som innebærer at den gamle tilskuddsordningen for arrangementer er lagt ned. Styret var i møtet tydelige på at de ønsket å inngå samarbeid med organisasjoner/ institusjoner når det kan gi et gjensidig utbytte for NFFO. Administrasjonen lovet å komme tilbake med et rammeverk for hvordan slike samarbeid kan settes ut og administreres, og la i dette møtet frem et forslag til mandat fra styret til administrasjonen.

Samarbeidsprosjekter skal være noe annet enn direkte pengestøtte til andre organisasjoners/ personers prosjekter. Det må være en likevekt i hva samarbeidspartnere bidrar med, og får i retur, og de må ha en klar avgrensning slik at NFFO ikke blir bundet til avtaler som ikke gir nødvendig nytte for organisasjonen, medlemmene eller faglitteraturen. NFFO skal også i fortsettelsen kunne bidra med økonomiske midler når vi ser at dette kan være viktig for våre medlemmer, bransjen eller faglitteraturen.

### **Vedtak:**

1. *Styret i NFFO vedtar forslaget til mandat for inngåelse av samarbeidsavtaler*
2. Styret bes om å bli holdt orientert om inngåtte avtaler, og at disse listes i årsmeldingen.

## **Sak 12: NFFOs jubileum 2028**

NFFO fyller 50 år i 2028, og styret hadde en første diskusjon om hva vi kan gjøre ut av jubileet. Dette kan også sees i sammenheng med arbeidet med ny strategi som ble lagt fram som egen sak i styremøtet.

Styret diskuterte hva jubileet kan brukes til, hvordan det kan brukes til å fremme medlemmenes interesser og faglitteraturen, og diskuterte spesielt en eventuell bokutgivelse. Vi har god tid til å planlegge arrangementer, men en eventuell bok må snart besluttes og et prosjekt eventuelt igangsettes.

**Vedtak:** Styret ber administrasjonen om å igangsette et arbeid med NFFOs jubileum i 2028 i tråd med de innspillene som kom i møtet.

## **Sak 13: Overenskomst med Store norske leksikon om honorering av forfattere**

NFFO har vært i dialog med SNL angående kontraktene de inngår med forfattere som skriver for SNL, og hvordan de honorerer sine forfattere for dette arbeidet. SNL ønsker å bruke kontrakter og satser som NFFO anbefaler, og vi har vurdert at dette er kontrakter og en honoreringsmodell NFFO kan anbefale. Dette vil kun være avtaler NFFO anbefaler og kontraktene vil ikke ha status som normalkontrakter. Av notoritetshensyn vurderer vi at det bør signeres en overenskomst om denne enigheten mellom SNL og NFFO. En slik avtale er satt opp av SNL og NFFO i fellesskap.

### **Vedtak:**

Protokoll styret i NFFO 1/(2023 – 2024), 25. april 2024 / Oslo, Uranienborgveien 2

Styret i NFFO godkjenner at generalsekretæren signerer på den forelagte overenskomsten med SNL om honorering av forfattere.

## Sak 14: Samarbeid med andre skribentorganisasjonene

Styreleder orienterte muntlig om de samtaler som har vært:

Etter debatten som oppsto i forbindelse med stortingsmeldingen om Kunstnerkår, tok NFFO initiativ for å skape tettere samarbeid mellom skribentorganisasjonene. Vi brukte også anledningen til å si tydelig fra om at NFFOs medlemmer er og i lang tid har vært forfordelt i kulturpolitikken. Gitt de store utfordringene bokbransjen står overfor, kan mer koordinering og bedre samarbeid på opphaversiden bli viktig fremover. Sammen med Forfatterforbundet, har NFFO invitert alle skribentorganisasjonene til et møte om videre samarbeid i juni.

### **Vedtak:**

Saken tas til etterretning

## Sak 15 Individuell vederlagsordning

Generalsekretæren orienterte muntlig om arbeidet med den individuelle vederlagsordningen, og gikk gjennom hva administrasjonen søker å vektlegge i kommunikasjonen rundt denne. Ordningen åpnet for krav mandag 22. april, og allerede torsdag 25. april er det kommet inn over 200 krav. Denne ordningen kan og må utnyttes i arbeidet med medlemsverving.

**Vedtak:** Saken tas til orientering

## Sak 16: Forhandlinger med staten om avtale om bibliotekvederlag

Generalsekretæren ga en kort muntlig orientering om at det er igangsatt nye forhandlinger med departementet om avtale om bibliotekvederlag. Avtalen nå gjelder fra 2022 til utgangen av 2024. NFFOs generalsekretær er i et møte mellom alle mottakere av bibliotekvederlag valgt til leder av forhandlingsutvalget fra opphavernes side.

**Vedtak:** Saken tas til orientering

## Sak 17 Status organisasjonsutvikling

Generalsekretæren gav en kort muntlig redegjørelse for arbeidet med organisasjonsutvikling i administrasjonen.

Nina Herland forlot møtet under denne saken.

**Vedtak:** Saken tas til orientering

## Sak 18 Referat fra møte i internasjonal komité

Referat fra møte 19. mars var sendt ut på forhånd.

**Vedtak:** Saken tas til orientering. Internasjonalt utvalg inviteres til neste styremøte for å redegjøre spesielt for Ukraina-prosjektet.

## Sak 19 Høringssvar

I innkallingen var følgende høringssvar levert fra NFFO sendt ut:

- NFFOs høringssvar til endring av åndsverkloven (gjennomføring av digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet)
  - Kopinors høringsuttalelse i samme sak
  - Kunstnernetverkets høringssvar i samme sak
- NFFOs høringssvar til representantforslag 92 S (2023 – 2024) om lærebokløft
- NFFOs høringsinnspill til forslag til forordning om kamp mot forsinket betaling i handelstransaksjoner

**Vedtak:** Høringssvarene tas til etterretning.

Til styret i NFFO

## Uttalelse i tilknytning til NFFO's årsmøte 9. mars 2024

Undertegnede æresmedlemmer og tidligere styreledere anmoder styret om at følgende tekst legges ut på foreningens nettside, trykkes i Bulletinen og tas opp til behandling på styremøte.

NFFO seiler nå åpenbart inn i kulturpolitisk mer krevende farvann enn før. Det nødvendiggjør samarbeid og strategisk kontakt mellom skribentorganisasjonene. Heldigvis har Skribentorganisasjonenes Samarbeidsutvalg (SOS) lenge eksistert, nettopp som et beredskapsforum for gjensidig utveksling og koordinering. Søndering av felles opptreden, fagpolitiske paroler og mulige samarbeidsprosjekter er uten tvil viktig. Etter god norsk foreningsskikk trenger ikke dette forhåndsgodkjennelse av et årsmøte hvis det skjer innenfor rammen av eksisterende planer.

Annerledes med offentlig lanserte initiativer til en overordnet «koalisjon» eller «paraplyorganisasjon» med mulighet for «**felles sekretariat**» (uthevet av oss) og andre større organisasjonsmessige endringer. Utspill og forhandlinger med slike prospekter forutsetter bredere debatt og *forankring* i et velforbereadt årsmøtevedtak. Dette skillet ble under debatten om årsrapporten 9. mars 2024 trukket opp av flere talere. Undertegnede konstaterte derfor med glede at styrets leder i etterkant av diskusjonen syntes å uttale seg i retning av heretter å ville forankre organisasjons- og forhandlingsutspill i årsmøtebehandling og formelle vedtak.

De store utfordringene NFFO nå står overfor, krever mange medlemmers deltakelse i tenkning, idéutvikling og debatt på ulike saksområder. Foreningens etablerte organisasjonsstruktur med flere faste fagutvalg har i høy grad bidratt til rekruttering av nye medlemmer, forberedelse til tillitsverv og medvirkning til vitale utadvendte aktiviteter og fagpolitiske initiativer.

At denne nærmere 30 år gamle organisasjonsstrukturen kort tid før årsmøtet 2024 uten forvarsel og uten noen form for mobiliserende, funksjonell erstatning, med et pennestrøk ble avskaffet av styret, må vi ta avstand fra. At et og annet utvalg i en periode fungerer mindre godt, er neppe et tilstrekkelig argument for å rive ned hele den strukturen som NFFO gjennom årene møysommelig har utviklet og i høy grad bygd på, med integrering av ulike



faggrupper i foreningens arbeid og organisasjonsmiljø. Herunder hører som kjent: *Læremiddelutvalget, Universitet- og høyskoleutvalget, Oversetterutvalget, Frilansutvalget og Internasjonalt Utvalg*. På enkelte av disse feltene, spesielt Læremidler, skjer det for tiden dramatiske og urovekkende endringer som snarest kaller på analyse og handling fra et oppegående Læremiddelutvalg.

Vi må be om at den plutselige nedbyggingen, som på ingen måte baserer seg på årsmøtebehandling, men på styrevedtak like før jul, programmatisk **reverseres** med gjenopprettede utvalg og engasjerte ledere og medlemmer. I NFFO ligger medlemsdemokratiet framfor alt i selve årsmøtet, de regionale møtene og de faste utvalgene. Årlig aktualiserte handlingsplaner, debattert og vedtatt på årsmøtet, har manglet de siste årene. Årsplanene bør vokse fram igjen gjennom en reetablert organisasjonsstruktur med fagutvalgene på plass.

I en slik konsolideringssituasjon taler mye for at denne foreningen nå setter full kraft og oppmerksomhet inn på å gjennomføre nødvendige analyse- og diskusjonsomganger fram mot en **overordnet langtidsplan 2025-2028**. En grundig forberedt, samarbeidsorientert og fast plan mot NFFO's 50-årsjubileum i 2028 er det vår forening først og fremst trenger - debattert og vedtatt på årsmøtet i 2025. Det er på tide å starte denne prosessen.

13. mars 2024

*Bjørn Bjørnsen Egil Børre Johnsen Trond Andreassen Elisabet Middelthon*

*Erik Rudeng Kjell Lars Berge Marta Breen Andreas Hompland*

*Jørgen Lorentzen Rune Ottosen Helge Rønning*