

PROTOKOLL

Styret i NFFOs møte nr. 4 (2024-2025)

7. november 2024 / Oslo, Uranienborgveien 2

Møtt: Aage Borchgrevink, Ingerid S. Straume, Asbjørn Jaklin, Hanan Abdelrahman, Ingeborg Eliassen, Mah-Rukh Ali, Juliane Killengreen, Espen Ytreberg, Geir Uvsløkk

Fra administrasjonen var generalsekretær, Arne Vestbø, og administrasjonssjef, Ranveig Tveitnes (referent) og Anne Kristine Soltvedt (sak 55), til stede under møtet.

Forfall: Linn T. Sunne,

Styreleder åpnet møtet. Møtet var vedtaksdyktig

Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling i dette styremøtet.

Møtet ble innledet med et besøk av direktør i forleggerforeningen, Trine Skei Grande

Sak 50: Godkjenning av innkalling og sakliste

Saklisten var utsendt på forhånd sammen med sakene til styremøtet

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes med et tillegg på orienteringssak i.

Sak 51: Godkjenning av styreprotokoller

- Styrets protokoll nummer 3 (2024 – 2025) fra møte 19. september 2024
- Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte 9. september 2024
- Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte 10. oktober 2024

Protokollen fra styrets møte nummer 3 var sendt ut sammen med innkallingen til dette møtet. Protokollene fra ekstraordinært styremøte 9. september og 10. oktober var sendt ut fra styreleder før møtet.

Vedtak:

- Protokoll nummer 3 (2024 – 2025) fra møte 19. september 2024 godkjennes med noen språklige endringer, samt en presisering under sak 44.*
- Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte 9. september 2024 godkjennes som A-protokoll. Det tas inn en merknad om at det er innhentet råd fra Virke, og en protokolltilførsel fra Ingeborg Eliassen og Ingerid Straume tas også inn. Vedlegg fra Merete Franz og Aage Borchgrevink legges til B-protokoll og skal ikke offentliggjøres.*
- Styreprotokoll fra ekstraordinært styremøte 10. oktober 2024 (A-protokoll) godkjennes

Sak 52: Arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling i administrasjonen

Styret og generalsekretæren har blitt enige om jevnlig rapportering om arbeidet i administrasjonen med arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling. Generalsekretæren ga en muntlig redegjørelse om status og ulike tiltak som er og vil bli igangsatt.

I tillegg orienterte han om dialog med Virke om en ekstern undersøkelse av NFFOs varslingsrutiner og konkret behandling av varsler. Undersøkelsen skal også se på hvordan de ulike rollene i NFFO (generalsekretær, administrasjonssjef, arbeidsmiljøutvalget, verneombudet, tillitsvalgt for ansatte, styret, etc.) har vært involvert i, og håndtert vurderingen og behandlingen av, varslene.

Vedtak:

1. *Styret i NFFO tok generalsekretærens redegjørelse til etterretning. Styret ber om en ny statusoppdatering for administrasjonen og organisasjonsutviklingen i neste styremøte.*
2. *Styret vedtar å iverksette en ekstern undersøkelse som vurderer NFFOs varslingsrutiner, konkret behandling av varslinger samt utøvelsen av ulike roller i forbindelse med varsler.*

Sak 53: Samarbeidsavtale mellom NFFO og NORLA om gjestelandssatsinger i Leipzig (2025) og Bologna (2026)

Styret vedtok i april et mandat for administrasjonen for inngåelse av avtaler om samarbeidsprosjekter. Avtaler som overstiger 250 000 kroner per år, skal i henhold til mandatet forelegges styret for godkjenning.

NORLA har vært i dialog med NFFO, og ønsker å inngå en samarbeidsavtale om gjestelandssatsingene i Leipzig i 2025 og Bologna i 2026. NORLA ønsker et samarbeid for å styrke deltakelsen av forfattere fra sakprosafeltet, øke andelen av sakprosa for barn og unge og bidra til kunnskapsformidling til publikum gjennom aktuelle tema formidlet gjennom norsk sakprosa.

Administrasjonen vurderer at NORLAs prosjekter faller inn under foreningens prioriterte satsingsområder. Barnebokmessen i Bologna og prosjektet «Nye stemmer» vil kunne bidra til å at flere skriver sakprosa for barn og unge, og dermed falle inn under strategiens hovedmål 4, og vil dermed være en videreføring av satsingen på NFFOs forfatterskole. I tillegg vil en satsing på kunnskapslitteratur fra Norge være en mulighet til å vise frem bredden av norsk faglitteratur for et internasjonalt publikum. Administrasjonen innstiller derfor på at det inngås en samarbeidsavtale med NORLA, og yter et tilskudd på kroner 800 000, fordelt på budsjettene for 2025 og 2026.

Styret gjøres oppmerksomme på at generalsekretæren, på vegne av NFFO, er styreleder i NORLA.

Vedtak: *Styret i NFFO vedtar å inngå en samarbeidsavtale med NORLA i forbindelse med gjestelandssatsingene i Leipzig og Bologna, og yter et økonomisk tilskudd på kroner 800 000.*

Sak 54: Utkast til NFFOs handlingsprogram 2025

På årsmøtet 2024 ble det etterlyst et årlig handlingsprogram for foreningen. Årsmøtet vedtok i 2022 en strategi for perioden 2022–2025, og i strategiperioden har styret og administrasjon rapportert på denne, uten å involvere årsmøtet i de årlige prioriteringene gjennom et handlingsprogram. Generalsekretæren mener det vil være klokt å ha medlemmene tettere på, og at et handlingsprogram vil kunne være et fint bindeledd mellom den overordnede strategien og det pågående arbeidet som foregår i styret og administrasjon.

Handlingsprogrammet må i tillegg til å svare på strategien, ta utgangspunkt i foreningens kjernevirksomhet. Administrasjonen foreslår derfor oppbygning rundt de samme fem områdene som ble løftet frem i kommunikasjonsplanen som ble vedtatt i styremøte 6. juni 2024.

I utkastet er handlingsprogrammet påbegynt, og styret inviteres til å komme med forslag til hva som bør være med under de ulike punktene. Det presiseres at prioriteringer av hva som blir med i endelig handlingsprogram må sees opp mot budsjettet for 2025. Det foreslås at styret vedtar et foreløpig handlingsprogram og budsjett i desember, som så legges frem for årsmøtet i mars.

Vedtak: Styret i NFFO ber administrasjonen ta med seg innspillene fra møtet i utarbeidelsen av handlingsprogram for 2025. Handlingsprogrammet legges frem til foreløpig vedtak i styremøte 12. desember 2024. Endelig godkjenning skjer på årsmøte 2025.

Sak 55: Evaluering av individuell vederlagsordning

Årsmøtet 2024 vedtok å utsette beslutningen om å etablere en fast ordning for utbetaling av individuelle vederlagsordning, etter at årsmøtet 2023 vedtok at styret skulle utforme den nye vederlagsordningen som en prøveordning i 2023, og legge den endelige ordningen fram til godkjenning for årsmøtet 2024.

NFFO har et lovkrav på seg til å etablere en ordning for utbetaling av rettighetsvederlag og den individuelle vederlagsordningen i NFFO innfrir kravene i loven i større grad enn tidligere ordninger. NFFO har mottatt en klage fra en opphaver som bestrider at ordningen er i henhold til loven, ettersom administrasjonen ikke har behandlet søknader innkommet etter søknadsfrist. Administrasjonen har oversendt saken til Patentstyret for vurdering. NFFO har foreløpig verken fått bekreftelse på at de vil behandle saken eller andre svar.

Generalsekretæren anbefaler at styret fremmer forslag å etablere en fast ordning for utbetaling av individuell vederlagsordning, og at ordningen skal evalueres etter fem års drift. En ev. uttalelse fra Patentstyret bør inngå i styrets sak til årsmøtet.

Årsmøtet 2025 finner sted 29/30 mars og bare noen uker senere skal individuell vederlagsordning 2025 eventuelt utlyses. Generalsekretæren gjør styret oppmerksom på at det ikke vil være mulig å gjøre store endringer fra 2024.

Administrasjonen har anbefalinger til språklige presiseringer i retningslinjene for individuell vederlagsordning og veilederen til retningslinjene. Dette er ikke-materielle endringer.

Vedtak:

1. Styret tok evalueringen av individuell vederlagsordning 2024 til orientering, og ber generalsekretæren om at funnene fra evalueringen kommuniseres til foreningens medlemmer sammen med bakgrunnen for etableringen av ordningen.
2. Styret i NFFO ga innspill til generalsekretæren i årsmøtesaken om å få etablert en fast ordning for utbetaling for individuelle vederlagsmidler.

Sak 56: Valg av vararepresentant til fondsstyret

I Det faglitterære fonds' statutter heter det i § 7 at «Lederen i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening har fast plass i fondsstyret, og styret i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening utnevner dennes personlige varamedlem blant foreningsstyrets medlemmer».

Merete Franz har hatt denne rollen, men ettersom hun har fratrudd styret i NFFO, kan hun ikke lenger være personlig varamedlem for styrelederen. Styret må derfor utnevne nytt varamedlem til styret i Det faglitterære fond.

Vedtak: Ingerid S. Straume velges som vararepresentant til styret i Det faglitterære fond

Sak 57: Valg av vararepresentant til representantskapet i Kopinor

NFFO er medlem av Kopinor, som er en forvaltnings- og interesseorganisasjon som representerer rettighetshavere til åndsverk mv og mottar kollektive vederlag, hovedsakelig gjennom kopieringsavtaler med ulike samfunnssektorer. Representantskapet er Kopinors øverste organ og møtes minst to ganger i året. Ordfører og varaordfører velges av representantskapet, mens den enkelte medlemsorganisasjon oppnevner én representant med vararepresentant på fritt valgt tidspunkt. Representantskapet fastsetter retningslinjer for valgkomiteen og for forvaltning og fordeling av vederlag.

Styreleder Aage Borchgrevink er NFFOs faste medlem i representantskapet, mens tidligere nestleder Merete Franz var hans vara. Siden Franz har trukket seg som nestleder, må ny vara utnevnes. Generalsekretæren foreslår å oppnevne leder av fondsstyret, Anders Vaa, til vervet. Siden fondet har ansvaret for utdeling av stipendmidler fra NFFO, er dette en god anledning til å styrke forbindelsene mellom stipendene og innhenting av kollektive vederlag. Vaa er forespurt og ønsker vervet.

Vedtak: Styret i NFFO oppnevner Anders Vaa, leder av Det faglitterære fond, til vararepresentant i representantskapet til Kopinor.

Sak 58: Orienteringssaker

- a. Rapporter fra styremedlemmenes deltakelse på seminarer og medlemsmøter (muntlig)
- b. Invitasjon fra Forleggerforeningen til dialog om mulige tiltak som kan styrke det faglige og etiske arbeidet i forbindelse med utviklingen av bokmanus (muntlig)

- c. *Samarbeid mellom NFFO, UiO og USN om læremiddelseminar i januar 2025 (muntlig)
Hanan vil engasjere seg.*
- d. *NFFO hørings svar til forskrift om Fond for Lyd og bilde*
- e. *NFFOs høringsinnspill til arbeids- og sosialkomiteen – statsbudsjettet 2025*
- f. *NFFOs høringsinnspill til familie- og kulturkomiteen – statsbudsjettet 2025*
- g. *NFFOs høringsinnspill til utdannings- og forskningskomiteen – statsbudsjettet 2025*
- h. *Økonomisk rapport per 31.09.2024*
- i. *Uttalelse fra NFFO til riksadvokaten vedrørende brev til Aschehoug forlag til statsadvokaten i Vestfold, Telemark og Buskerud.*

Vedtak:

Styret i NFFO tar alle orienteringssakene til orientering