

PROTOKOLL

Styret i NFFOs møte nr. 2 (2024-2025)

6. juni 2024 / Oslo, Ingeniørenes hus møtesenter,
Kronprinsens gate 14

Møtt: Aage Borchgrevink, Merete Franz, Linn T. Sunne, Ingerid S. Straume (fra sak 24), Espen Ytreberg, Asbjørn Jaklin (på Teams), Hanan Abdelrahman (på Teams frem til sak 31), Nina Herland

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

Forfall: Ingeborg Eliassen, Geir Uvsløkk, Juliane Killengreen, Mah-Rukh Ali

Styreleder åpnet møtet. Møtet var vedtaksført.

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

Sak 20: Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble godkjent med et tillegg på et orienteringspunkt om arbeidet med samarbeidsavtaler.

Sak 21: Protokollføring av godkjenning av protokoll fra styremøte nummer 1 – 25. april 2024

Forslaget til protokoll ble sendt ut til styremedlemmer og varamedlemmer 3. mai for godkjenning. Seks stemte for å godkjenne protokollen, ingen stemte mot. Protokollen er derfor allerede formelt godkjent, men vi ga en åpning for å foreta språklige justeringer eller korreksjoner i dette møtet

Vedtak:

1. Protokoll fra møte 1/ 2024-2025 godkjennes

Sak 22: Besøk fra Prosas redaktør

Roman Linneberg Eliassen har startet på sin jobb som redaktør for Prosa, og hans første utgave kommer i juni. Han var invitert av styret for å introdusere seg selv og sin plan for Prosa fremover.

Vedtak: Presentasjonen tas til orientering

Sak 23: Besøk fra internasjonal komité for å presentere NFFOs Ukraina-prosjekt.

Styret har invitert internasjonal komité til å komme å presentere NFFOs prosjekt om forfatterstipender i Ukraina. Bernhard Mohr møtte på vegne av komiteen, og presenterte prosjektet og et mulig samarbeid med andre organisasjoner i bransjen og Helsingforskomiteen for å klare å gjøre prosjektet til en del av en mer helhetlig støtte til sivilsamfunnet, og kunne søke økonomisk støtte gjennom Nansen-programmet som driftes av Norad (den sivile delen)

Vedtak: Saken tas til etterretning

Sak 24: Oppfølging av strategipunkt tre om rammevilkår for allmenn sakprosa

Det var på forhånd sendt ut notat som trekker opp de viktigste problemstillingene i vårt arbeid for å bidra til at staten prioriterer sakprosa betydelige høyere i Kulturrådets innkjøpsordninger, de statlige stipendene og andre virkemidler. To av våre største seire i inneværende strategiperiode er knyttet til innkjøpsordningene, men det er fremdeles behov for å styrke innkjøpsordningene for sakprosa, og statens stipender. Vi har fått mye oppmerksomhet med Aksjon Sakprosa, og styreleder og generalsekretær fronter disse sakene for NFFO i offentligheten. Styret diskuterte prioriteringer og strategi for videre kommunikasjon i disse sakene.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 25: Kunnskapsgrunnlag for strategiarbeidet fram mot 2026

I forrige styremøte vedtok styret å sette i gang en ny strategiprosess som skal munne ut i et vedtak på årsmøtet i 2026. Som ledd 2 i vedtaket ble generalsekretæren bedt om å komme med et forslag til mandat for en kunnskapsinnhenting på neste møte. Generalsekretæren har vurdert ulike metoder og dokumenttyper som vil være mest formålstjenlig for NFFO, også med tanke på en prosess der medlemmene kan involveres på en god måte. På denne bakgrunn fremmes et forslag om at NFFO får utarbeidet en scenarioanalyse som utforsker ulike scenarioer man kan se for seg for norsk og oversatt faglitteratur og sakprosa om et gitt antall år, avhengig av hvordan ulike politiske, juridiske, teknologiske og økonomiske drivkrefter slår til.

Vedtak: Styret ber generalsekretæren bestille en scenarioanalyse som skal inngå som kunnskapsgrunnlag i strategiprosessen fram mot 2026.

Sak 26: Kommunikasjonsplan

Styret ba i møte 7 (2023–2024), sak 56 om å få en sak om kommunikasjonsarbeidet i NFFO i løpet av første halvår 2024. Det er behov for å bygge opp rundt NFFO som medlemsorganisasjon, og vise medlemmer og potensielle medlemmer verdien av å være medlem av foreningen, spesielt med tanke på delmål 1 i strategien. En tydeligere prioritering av kommunikasjonsoppgavene er nødvendig. Det er viktig at kommunikasjonen viser frem det som er foreningens kjernevirksomhet, jf. vedtektene, og administrasjonen foreslår at følgende områder prioriteres i kommunikasjonsarbeidet:

1. Vederlag inn – bibliotekvederlag og midler fra Kopinor

2. Vederlag ut – stipender og vederlag
3. Rettighetsarbeid
4. Politisk påvirkning for alle medlemsgrupper
5. Organisasjon

Det internasjonale arbeidet er inkorporert i alle punktene over.

Styremedlemmene har et ønske om å møte medlemmene oftere, og administrasjonen har utarbeidet en oversikt over arrangementer over hele landet hvor det vil være mulig.

Vedtak:

1. *Styret i NFFO tar den vedlagte planen for foreningens kommunikasjonsarbeid til orientering.*
2. *Styret i NFFO tar den vedlagte oversikten over arrangementer til orientering og setter seg opp på arrangement de kan delta på i 2024.*

Sak 27: Engasjering av medlemmer – etablering av frilansforum

Styret ba i sak 10 i sitt møte 25. april administrasjonen vurdere hvilke fora som trengs for å opprettholde kontinuitet i medlemsengasjementet og hvordan kontakten med det ansvarlige styret skal sikres. I etterkant av styremøtet har administrasjonen laget en oversikt over hvilke organer og organisatoriske tiltak som innebærer engasjement av medlemmer. Totalt har foreningen mange hundre medlemmer som på en eller annen måte er engasjert i foreningens arbeid i løpet av et år. Svært mange av disse er tillitsvalgte.

Administrasjonen har vurdert behovet for fora for å opprettholde medlemsengasjementet, og foreslår at det opprettes et frilansforum, for frilansforfattere- og oversettere, med kvartalsvise møter i Uranienborgveien 2. Her er planen at det skal være et relevant fagopplegg, og at styremedlem(mer) er til stede for å ta imot spørsmål og innspill fra medlemmene til NFFOs pågående arbeid i ulike saker. Samlingene avsluttes med mingling. Til disse foraene vil spesielt yngre skribenter bli oppfordret til å delta, og medlemmer vil inviteres til å delta i planleggingen.

Styret er godt fornøyd med at det opprettes et frilansforum, og ber om at det faglige innholdet også kan strømmes for å gjøres tilgjengelig for medlemmer i andre deler av landet.

Vedtak:

1. *Styret i NFFO tar notatet om engasjering av medlemmer til orientering og ønsker initiativet om et frilansforum velkommen.*

Sak 28: NFFOs jubileum i 2028

Styret begynte på forrige styremøte en diskusjon om hva NFFO bør gjøre ut av sitt 50-årsjubileum i 2028. Jubileet må inngå som del av den nye strategien som skal diskuteres i foreningens organer og trolig vedtas på årsmøtet 2026. Dersom man ønsker å få til en jubileumsbok bør prosjektet igangsettes i løpet av 2024. På bakgrunn av innspillene som kom i forrige møte foreslår generalsekretæren at styret beslutter at NFFO skal markere jubileet i 2028 gjennom to former for skriftlig analyse og dokumentasjon.

Vedtak:

Protokoll styret i NFFOs møte 2/2024-2025, Oslo 6. juni 2024

1. *Styret vedtar at NFFO skal markere jubileet i 2028 med en institusjonshistorie med vekt på NFFO og faglitteraturens plass i og betydning for kunnskapssamfunnet siden 1978. Styret ber administrasjonen utarbeide en prosjektbeskrivelse/utlysning til neste styremøte.*
2. *Styret ber administrasjonen å gå i dialog med Prosa med tanke på publisering av ulike faglitteraturhistoriske artikler i forbindelse med jubileet.*

Sak 29: Instruks for generalsekretær

Styret har ønsket å få på plass en instruks for generalsekretæren. Instruksene må både gi generalsekretæren vide nok fullmakter til at hen effektivt kan drifte administrasjonen og levere godt til styrene, men samtidig være så begrensende at styret kan bibeholde sin styringsrett- og plikt.

Vedtak:

1. *Styret i NFFO vedtar Instruks for generalsekretæren, med noen språklige endringer*
2. *Instruksene legges ved denne protokollen*

Sak 30: Størrelse på formåls-/ egenkapital

NFFO og Det faglitterære fond har fremdeles betydelige økonomiske midler, selv etter mange år med bevisst å budsjettere med underskudd. Foreningen har redusert sin kapital betydelig, men totalt sett har fond og forening fremdeles rundt 45 millioner i kapital. Styret fikk seg forelagt et likvidetsbudsjett for 2024, samt to forskjellige scenarier for hvordan endringer i rammevilkår kan, og vil påvirke både kapitalen og likviditeten. Det viktige for styret er å sørge for at foreningen har handlingsrom nok til å kunne møte endringer på en god måte, og gi foreningen tid til omstilling når det blir nødvendig. Samtidig er det viktig for styret at medlemmer, stipendsøkere og andre opplever at foreningen driftes stabilt, og at midlene som brukes til vederlag og stipender er stabile over tid.

Vedtak:

1. *Styret i NFFO vedtar at formålskapitalen i NFFO og egenkapitalen i Det faglitterære fond totalt sett ikke skal reduseres i årene fremover.*
2. *Styret ber administrasjonen følge nøye med på likviditeten i årene som kommer, og eventuelt søke om kreditt i de perioder hvor likviditeten blir for lav.*

Sak 31: Regnskap per 30. april 2024

Det var utsendt regnskap per 30. april 2024 med kommentarer og forklaringer. I det store viser regnskapet at vi har kontroll på kostnader og inntekter. Samtidig vet vi at de store inntektene og kostnadene for foreningen kommer i andre halvår – hvert år.

Vedtak: *Styret i NFFO tar regnskapsrapporten til etterretning*

Sak 32: Oppnevning av medlem til økonomiutvalget

Etter årsmøtet er økonomiutvalget underlagt både NFFOs og Det faglitterære fonds styrer og skal fungere som referansegruppe for administrasjonen ved større plasseringer. Økonomiutvalget skal ha tre medlemmer, en fra hvert av styrene og en som oppnevnes av generalsekretæren.

Vedtak: Styret i NFFO oppnevner styrets leder, Aage Borchgrevink, som sin representant i økonomiutvalget.

Sak 33: Oppfølging av styrets budsjettvedtak

Styret vedtok i sitt møte i februar i år sitt forslag til budsjett for 2024 som ble lagt frem til, og endelig vedtatt på, årsmøtet. Det andre punktet i styrets vedtak lød slik:

“Styret ser at stipender og vederlag til rettighetshavere i fremtiden vil bli stadig viktigere. I årene fremover blir det derfor viktig å sørge for at administrasjonen drives så effektivt som mulig. Styret ber derfor generalsekretæren i løpet av 2024 foreta en gjennomgang av administrasjonens ressurser, med sikte på å få en mer effektiv drift.» Det var sendt ut et kort notat om hvilke tiltak som er gjennomført så langt, og hvilke tiltak som er pågående.

Vedtak: Styret i NFFO tar saken til orientering

Sak 34: Rapporter

Følgende rapporter var sendt ut:

- *Årsmøtet i Forfatterforbundet*
- *Årsmøtet i CEATL*

I tillegg ble det muntlig lagt frem rapporter fra:

- *Årsmøte i EWC (muntlig)*
- *Årsmøte WexFo (muntlig)*
- *Status samarbeidsprosjekter (muntlig)*

Vedtak: Rapportene tas til orientering

Sak 35: Forhandlinger med staten om bibliotekvederlag (muntlig)

Generalsekretæren ga en muntlig redegjørelse i møtet om forhandlingen med staten, og resultatene av disse. NFFOs generalsekretær ble av alle mottakerorganisasjonene (i alt 28) valgt som leder av forhandlingsdelegasjonen som har forhandlet med departementet. Vi har nå fått på plass en avtale med staten som gjelder for ti år, med årlig økning av beløpet som kommer til utbetaling på bakgrunn av antall bøker registrert i Nasjonalbibliotekets verkregister i magasinene og KPI. Dette sikrer NFFO inntekter for de neste ti årene, hovedsaklig til stipender, og gir oss med det en større grad av økonomisk trygghet i lang tid fremover.

Vedtak: *Redegjørelsen tas til etterretning*

Sak 36: Innspill til systemmeldingen

NFFOs administrasjon har levert innspill til arbeidet med stortingsmelding om forskningssystemet (systemmeldingen). Denne var utsendt på forhånd.

Vedtak: *Innspillet tas til etterretning*

Sak 37: Status individuell vederlagsordning (muntlig)

Fristen for å fremme krav mot den individuelle vederlagsordningen gikk ut 31. mai. Administrasjonen ga en foreløpig redegjørelse for prosessen og innkomne krav. Antallet personer som har fremmet krav har økt med 80% fra i fjor, og rundt halvparten av søkerne har ikke tidligere søkt om vederlag eller reise- og diversestipend. Dette er i tråd med hva vi har arbeidet mot, og svært gledelig. Nå starter arbeidet med saksbehandling, vedtak og utbetaling. Utbetalingene skal være gjort innen utgangen av september for at foreningen skal tilfredsstillere lovens krav.

Vedtak: *Redegjørelsen tas til orientering*