



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 5/15

Tid: 16. desember 2015 kl. 09.00-12.00

Sted: Havforskningsinstituttets forskningsstasjon, Austevoll

Til stede:

Bror Yngve Rahm

Astrid Brekke Skrindo

Yngve Svarte

Christian Steel

Gro I. van der Meeren

Toril Loennechen Moen

Dessuten møtte: Ivar Myklebust

Forfall: Vigdis Vandvik

Sak 29/15 Godkjenning av referat fra styremøte e/2015

Vedtak:

Referat fra styremøte 4/2015 ble godkjent uten merknader.

Sak 30/15 Orienteringssaker

- Statsbudsjettet for 2016
- Senter for biodiversitet og økosystemtjenester (CeBES)
- Begrenset søkerkrets ved NTNU
- Risikovurderinger av hhv. lutzgran og *Acartia tonsa*

Sak 31/15 Aktivitetsrapport 3. tertial 2015

Sakspapirer: Notat av 09.12.15 fra direktøren.

Vedtak:

Styret tar den fremlagte aktivitetsrapport til orientering

Sak 32/15 Regnskapsrapport pr. 30.11.15

Sakspapirer: Notat av 11.12.15 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Regnskap pr. 30.11.15*

Vedtak:

Styret tar den fremlagte regnskapsrapport pr. 30.11.15 til orientering.

Sak 33/15 Mobilisering av data – prioriteringer for videre arbeid

Sakspapirer: Notat av 11.12.15 fra direktøren.

Vedtak:

Styret ber direktør fremme konkrete planer for datamobilisering i forbindelse med behandlingen av årsplan og budsjett for 2016.

Sak 34/15 Kunnskapsløftet og Natur i Norge – avtale med NHM, UiO

Sakspapirer: Notat av 09.12.15 fra direktøren.

Vedlegg: I: Forslag til samarbeidsavtale mellom Naturhistorisk museum, UiO og Artsdatabanken
II: Stillingsutlysninger

Vedtak:

Styret godkjenner det framlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Artsdatabanken og NHM, UiO med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 35/15 Artsobservasjoner – drift og organisering

Sakspapirer: Notat av 09.12.15 fra direktøren.

Vedlegg: I: Drift av Artsobservasjoner - anbefaling
II: Forvaltningsplan for Artsobservasjoner 2.0

Vedtak:

Styret vedtar at det etableres egen drift av Artsobservasjoner i Norge, og at systemet skal drives av Artsdatabanken. Styret ber direktør om å iverksette tiltak for å realisere dette, herunder rekruttering av to IKT-medarbeidere.

Styret gir sin tilslutning til den foreslåtte organiseringen.

Styret ber direktør legge fram en avtale med den svenske ArtDatabanken om midlertidig drift av Artsobservasjoner i 2016 fram til Artsdatabanken kan overta driften. Avtalen skal også inneholde en plan for migrering av driften fra svensk til norsk infrastruktur, og legges sammen med budsjett for drift/migrering frem for styret i styremøte 1-2016.

Sak 36/15 Møteplan 2016

Sakspapirer: Notat av 09.12.15 fra direktøren.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte forslag til møteplan til orientering.

- 17. februar, Trondheim (Artsdatabanken)
- 1. juni, Bergen (Universitetet i Bergen)
- 21. september, Oslo (Næringslivets hus)
- 13. desember, Trondheim (Artsdatabanken)

Sak 37/15 Eventuelt

Utlysning av direktørstillingen

Habilitet:

Ivar Myklebust erklærte seg inhabil og deltok ikke i styrets behandling av saken.

Vedtak:

Styreleder gis i fullmakt å ferdigstille utlysningsteksten og iverksette utlysning av teksten innen utgangen av februar.

Referent:

Ivar Myklebust

