



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 2/17

Tid: 31. mai 2017 kl. 10.00-13.00

Sted: Næringslivets hus, Oslo

Til stede:

Bror Yngve Rahm
Yngve Svarte
Christian Steel
Vigdis Vandvik
Astrid Brekke Skrindo
Kjell Nedreaas
Arild Lindgaard

Dessuten møtte:

Ivar Myklebust

Sak 8/17 Godkjenning av referat fra styremøte 1/2017

Vedtak:

Referat fra styremøte 1/2017 ble godkjent uten merknader.

Sak 9/17 Orienteringssaker

- Referat fra dialogmøte med KD 210417
- Fellesføring om effektivisering (*vedlagt saksdokumentene*)
- Intern arbeidsmiljøundersøkelse
- Artsdatabankens lokaler – status og planer
- Habilitet

Sak 10/17 Aktivitetsrapport 1. tertial 2017

Sakspapirer: Notat av 19.05.17 fra direktøren.

Vedtak:

Styret tar den fremlagte aktivitetsrapport til orientering.

Sak 11/17 Regnskapsrapport 1. tertial 2017

Sakspapirer: Notat av 19.05.17 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Regnskapsrapport pr. 30.04.17*

Vedtak:

Styret tar den fremlagte regnskapsrapport for 1. tertial 2017 til orientering.

Sak 12/17 Digital agenda for Artsdatabanken

Sakspapirer: Notat av 19.05.17 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Digital agenda for Artsdatabanken (notat)*
II: Oppfølging av digital agenda for Artsdatabanken - sjekklister
III: Plakat – Digital agenda for Artsdatabanken

Vedtak:

Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktøren om å følge opp dette videre.

Sak 13/17 Svartelista – et begrep med fordeler og ulemper

Sakspapirer: Notat av 07.02.17 fra direktøren.

Saken ble lagt frem til drøfting uten forslag til vedtak.

Sak 14/17 Eventuelt

- Utlysning av direktør-stillingen

Vedtak:

Styret ber om at stillingen lyses ut så snart som mulig, og ber direktør om å følge opp dette i samråd med HR ved NTNU.

Styret ønsker at det benyttes rekrutteringsbyrå, og ber direktør om å avklare dette i samråd med HR ved NTNU

Styrets representanter i komiteen blir Bror Yngve Rahm, Christian Steel og Toril L. Moen.

Styret gir styreleder i fullmakt å oppnevne en fungerende direktør i perioden fra nåværende direktør fratrer og til ny direktør tiltrer. Styret ber direktør om å gi råd i sakens anledning.

Referent:

Ivar Myklebust