



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 1/16

Tid: 17. februar 2016 kl. 11.30-15.30

Sted: Næringslivets hus, Oslo

Til stede:

Bror Yngve Rahm
Yngve Svarte
Anne Breistein
Vigdis Vandvik
Astrid Brekke Skrindo
Gro I. van der Meeren
Toril L. Moen

Dessuten møtte:

Ivar Myklebust

Sak 1/16 Godkjenning av referat fra styremøte 5/2015

Vedtak:

Referat fra styremøte 5/2015 ble godkjent uten merknader.

Sak 2/16 Orienteringssaker

- Tildelingsbrev fra KD for 2016 (*vedlagt saksdokumentene*)
- Artsdatabankens behov for tilsetting av personale (*brev fra KD vedlagt saksdokumentene*)
- Høring på metodejustering – risikovurdering av fremmede arter (*brev fra Kystskogbruket vedlagt saksdokumentene*)
- Risikovurdering av *Acartia tonsa* (*brev fra NIVA vedlagt saksdokumentene*)

Sak 3/16 Regnskap 2015

Sakspapirer: Notat av 10.02.16 fra direktøren.

Vedlegg: *Regnskap med resultatoppstilling for 2015*

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte regnskap for 2015.

Sak 4/16 Årsrapporter 2015

Sakspapirer: Notat av 10.02.15 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Årsrapport(2015-2016) til Kunnskapsdepartementet*
II: Årsrapport fra Artsprosjektet til Klima- og miljødepartementet.

Vedtak:

Styret vedtar de fremlagte forslag til årsrapporter for 2015.

Sak 5/16 Avtale om midlertidig drift av Artsobservasjoner

Sakspapirer: Notat av 16.02.16 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Forslag til avtale*

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til avtale, foreløpig med unntak av formuleringene knyttet til fremtidig bruk av kildekode.

Styret ber om at direktør foreslår ovenfor ArtDatabanken at fremtidig bruk av kildekode reguleres i en egen avtale. Direktør gis i fullmakt å avslutte forhandlingene med ArtDatabanken innen 01.03.16.

Sak 6/16 Årsplan og budsjett for 2016

Sakspapirer: Notat av 10.02.16 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Årsplan 2015*
II: Budsjett 2015
III: Årsplan og budsjett for Artsprosjektet 2015

Habilitet: Anne Breistein erklærte seg inhabil og deltok ikke i styrets behandling av saken.

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til årsplan og budsjett for 2016.

Styret forventer at midler til validering og brukerstøtte av artsobservasjoner ivaretar både observatørens og databrukernes behov, og at SABIMA fordeler tilskudd til medlemsorganisasjonene basert på retningslinjer gitt av Artsdatabanken.

Sak 7/16 Oppfølging av Meld. St.14 (2015-2016) Natur for livet. Norsk handlingsplan for naturmangfold.

Sakspapirer: Notat av 10.02.16 fra direktøren.

Vedtak: Styret slutter seg til den fremlagte vurdering av hvilke oppgaver Artsdatabanken i det videre bør ha sentrale og/eller koordinerende roller i.

Styret ber direktør om å følge opp dette i møte med Stortingets energi- og miljøkomite og i dialog med relevante myndigheter.

Sak 8/16 Kunnskapssektoren sett utenfra. Gjedrem-utvalgets rapport

Sakspapirer: Notat av 10.02.16 fra direktøren.

Vedtak: Styret ber om at direktør legger frem forslag til hørings svar på utvalgets rapport til behandling i styret.

Sak 9/16 Direktørstillingen

Sakspapirer: Forslag til utlysningstekst (utdelt i møtet)

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

Vedtak: Styret slutter seg til det fremlagte forslag til utlysningstekst, under forutsetning at de ansatte får komme med innspill innen 20. februar

Sak 10/16 Stillingen som kommunikasjonsleder

Sakspapirer: Forslag til utlysningstekst (ettersendt 15.02.16)

Vedtak: Styret vedtar at stillingen som kommunikasjonsleder lyses ut som en fast stilling iht. § 2 i tjenestemannsloven

Sak 11/16 Eventuelt

- Neste ordinære styremøte avholdes 01.06.16 ved Universitetet i Bergen

Sak 12/16 Hørings svar på Gjedrem-utvalgets rapport

Saken ble behandlet pr. e-post i perioden 29.03 – 01.04. Saken ble behandlet av de samme styremedlemmer som var tilstede i styremøte 1/16, med unntak av at styremedlem Christian Steel deltok i behandlingen og ikke varamedlem Anne Breistein.

Sakspapirer: Forslag til hørings svar.

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til hørings svaret.

Referent:
Ivar Myklebust