



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 1/17

Tid: 17. februar 2016 kl. 11.30-15.00

Sted: Næringslivets hus, Oslo

Til stede:

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

Dessuten møtte:

Ivar Myklebust

Invitert innlegg: Forskerskolen i biosystematikk, v/ Hugo de Boer, leder ForBio, NHM - UiO

Sak 1/17 Godkjenning av referat fra styremøte 4/2016

Vedtak:

Referat fra styremøte 4/2016 ble godkjent uten merknader.

Sak 2/17 Orienteringssaker

- Tildelingsbrev fra KD for 2017 (*vedlagt saksdokumentene*)
- Tildelingsbrev fra Miljødirektoratet for 2017 (*vedlagt saksdokumentene*)
- Digitaliseringsrundskrivet (*vedlagt saksdokumentene*)
- Vurdering av eierdepartement for Artsdatabanken (*brev fra KD til KLD vedlagt saksdokumentene*)
- Skogmeldinga – komiteens innstilling og skogbruk og miljøverdier (*kapittel 2.6 i innstillinga vedlagt saksdokumentene*)
- Nasjonal rapport om biologisk mangfold for mat og landbruk

Sak 3/17 Regnskap 2016

Sakspapirer: Notat av 07.02.17 fra direktøren.

Vedlegg: *Regnskap med resultatoppstilling for 2016*

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte regnskap for 2016

Sak 4/17 Årsrapporter 2016

Sakspapirer: Notat av 07.02.17 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Årsrapport (2016-2017) til Kunnskapsdepartementet*
II: Årsrapport for Artsprosjektet til Klima- og miljødepartementet.

Vedtak:

Styret vedtar de fremlagte forslag til årsrapporter for 2016.

Sak 5/17 Årsplan og budsjett for 2017

Sakspapirer: Notat av 07.02.17 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Årsplan 2017*
II: Resultatmål og styringsparametere for 2017
III: Årsplan og budsjett for Artsprosjektet 2015
IV: Budsjett 2017

Habilitet: Christian Steel erklærte seg inhabil og deltok ikke i styrets behandling av saken.

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til årsplan og budsjett for 2017.

Styret ber direktør om å iverksette de tilsetninger og tjenestekjøp som er vurdert som nødvendige for å kunne realisere årsplanen for 2017.

Sak 6/17 Strategisk plan for perioden 2018-2022 – forslag til prosess og tidsplan.

Sakspapirer: Notat av 07.02.17 fra direktøren.

Vedtak:

Styret ber direktøren følge opp det fremlagte forslag til prosess og tidsplan for ny strategisk plan.

Sak 7/17 Eventuelt

- Styrets deltagelse i dialogmøte med KD 21. april: Bror Yngve Rahm, Astrid Skrindo og Vigdis Vandvik deltar fra styrets side
- Neste styremøte: Onsdag 31. mai kl. 09.00 – 18.00 (styremøte + strategiseminar). Møtet avholdes i Oslo, Næringslivets hus.
- Habilitet: Direktør tar kontakt med KLD for å klargjøre forhold knyttet til habilitet i arbeidet med å lyse ut midler og tildele tilskudd (Artsprosjektet).

Referent:

Ivar Myklebust