



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 1/15

Tid: 2. mars 2015 kl. 11.30-15.30

Sted: Artsdatabanken, Trondheim

Til stede:

Bror Yngve Rahm
Yngve Svarte
Christian Steel
Vigdis Vandvik
Astrid Brekke Skrindo
Gro I. van der Meeren
Arild Lindgaard

Dessuten møtte:

Ivar Myklebust

Sak 1/15 Godkjenning av referat fra styremøte 4/2014

Vedtak:

Referat fra styremøte 4/2014 ble godkjent uten merknader.

Sak 2/15 Orienteringssaker

- Tildelingsbrev fra KD for 2015 (*vedlagt saksdokumentene*)
- Energi- og miljøkomiteens behandling av Representantforslag 89S fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Marit Arnstad (*komiteens innstilling vedlagt saksdokumentene*)
- Kommende stortingsmelding: Nasjonal handlingsplan for naturmangfold
- Arbeidsmiljøundersøkelse ved NTNU, inkl. Artsdatabanken
- Lansering av Naturtyper i Norge versjon 2.0
- Lansering av Artsobservasjoner versjon 2.0

Sak 3/15 Regnskap 2014

Sakspapirer: Notat av 17.02.15 fra direktøren.

Vedlegg: Regnskap med resultatoppstilling for 2014

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte regnskap for 2014

Sak 4/15 Årsrapport 2014

Sakspapirer: Notat av 17.02.15 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Rapporteringskrav for årsrapport – brev fra KD datert 12.03.14*
II: Årsrapport(2014-2015) til Kunnskapsdepartementet
III: Årsrapport fra Artsprosjektet til Klima- og miljødepartementet.

Vedtak:

Styret vedtar de fremlagte forslag til årsrapporter for 2014.

Sak 5/15 Drift av Artsobservasjoner 2.0

Sakspapirer: Notat av 23.02.15 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Finansiering av Artsobservasjoner år 2007-2014, grov kalkyle*

Vedtak:

Styret ønsker at drift av Artsobservasjoner 2.0. skal foregå i et samarbeid mellom Norge og Sverige.

Styret ber direktør om å utarbeide en langsiktig avtale med ArtDatabanken om svensk-norsk drift av felles infrastruktur, med svensk ledelse og med finansieringsmodell basert på kombinasjon av volum og 50 % for utvikling.

Styret vektlegger brukerperspektivet, og ser det som viktig at SABIMA må være representert i styringsgruppa ut fra sin sentrale rolle og kompetanse i det norske arbeidet med Artsobservasjoner.

Det forutsettes at norske og svenske miljømyndigheter er innforstått med en slik avtale, og avtalen må utformes slik at svenske og norske myndigheter har handlingsrom for bestillinger via årlige oppdrag og tilskudd.

Sak 6/15 Årsplan og budsjett for 2015

Sakspapirer: Notat av 17.02.15 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Årsplan 2014*
II: Budsjett 2014
III: Årsplan og budsjett for Artsprosjektet 2014

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslag til årsplan og budsjett for 2015.

Sak 7/15 Midtveis-evaluering av strategisk plan for 2013-2017

Vedtak:

Styret slutter seg til direktørens vurderinger når det gjelder evaluering av nåværende strategisk plan og vil framheve at planen fungerer godt som et overordnet verktøy for Artsdatabanken.

Styret er videre enig i at det kun er behov for mindre tekstmessige justeringer av planen for i større grad å fokusere temaet ”åpen tilgang til data”. Direktøren gis fullmakt til å foreta disse justeringene.

Sak 8/15 Eventuelt

Ingen saker

Referent:

Ivar Myklebust