



ARTSDATABANKEN

## **Referat fra styremøte 4/14**

Tid: 12. desember 2014 kl. 13.00-15.30

Sted: Norsk Industri, Oslo

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 28/14 Godkjenning av referat fra styremøte 3/2014**

#### **Vedtak:**

Referat fra styremøte 3/2014 ble godkjent uten merknader.

### **Sak 29/14 Orienteringssaker**

- Budsjett 2015
- Artsdatabanken 10 år i 2015
- Samarbeidsavtale med Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

### **Sak 30/14 Aktivetsrapport pr. 30.11.2014**

Sakspapirer: Notat av 09.12.14 fra direktøren.

#### **Vedtak:**

Styret tar den fremlagte aktivitetsrapport til orientering.

### **Sak 31/14    Regnskapsrapport pr. 30.11.2014**

Sakspapirer: Notat av 09.12.14 fra direktøren.  
Vedlegg I: Regnskap pr. 30.11.14 – resultatoppstilling  
Vedlegg II: Samarbeidsavtale mellom Artsdatabanken og Miljødirektoratet  
Vedlegg III: Utbetaling av tilskudd - FremmedArtsBasen

#### **Vedtak:**

Styret tar den fremlagte regnskapsrapport pr. 30.11.14 til orientering.

### **Sak 32/14    Kompetansebygging – videre satsing**

Sakspapirer: Notat av 09.12.14 fra direktøren.

#### **Vedtak:**

Styret ser det som viktig at Artsdatabanken fortsetter å bidra til at det bygges opp kompetanse i naturmangfold som dekker samfunnets behov. Styret ber om at det lyses ut tilskudd til en forskerskole i biosystematikk i 2015 i samarbeid med Norges forskningsråd.

Styret ber om at det innarbeides moduler i forskerskolen som ivaretar behovet for kurs i naturvariasjon/Naturtyper i Norge. Bruken av verktøyene Artskart og Artsobservasjoner bør også inngå i kursporteføljen.

Styret ber Artsdatabanken om å bidra til at forskerskolen etterstreber et samarbeid med nasjonale og nordiske aktører, slik at høyere utdanning i biosystematikk også blir forankret i lavere grads studier. Styret ber om at det legges spesiell vekt på samarbeid med Senter for fremragende utdanning i biologi (BioCEED).

Styret ber Artsdatabanken gjennomføre årlige dialogmøter med forskerskolen i biosystematikk. Styret ber om at Norges forskningsråd og BioCEED involveres i disse samtalerne.

### **Sak 33/14    Evaluering og revisjon av strategisk plan for 2013-2017 – prosess og tidsplan**

Sakspapirer: Notat av 09.12.14 fra direktøren.  
Vedlegg: Strategisk plan 2013-2017

#### **Vedtak:**

Styret ber direktør om å legge frem en evaluering av strategisk plan i styremøte 1/15.

### **Sak 34/14    Møteplan 2015**

Sakspapirer: Notat av 09.12.14 fra direktøren.

#### **Vedtak:**

Styret tar det fremlagte forslag til møteplan til orientering.

**Sak 35/14    Eventuelt**

- Lønns plassering – direktør

Vedtak: Styreleder tar kontakt med NTNU ang. direktørs lønnsutvikling.

**Habilitet:** Ivar Myklebust deltok ikke i styrets behandling av denne saken

Neste styremøte: Mandag 2. mars, Trondheim.

Referent:  
Ivar Myklebust