



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 4/16

Tid: 13. desember 2016 kl. 12.00-15.00

Sted: Artsdatabanken, Trondheim

Til stede:

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

Sak 30/16 Godkjenning av referat fra styremøte 3/2016

Vedtak:

Referat fra styremøte 3/2016 ble godkjent uten merknader.

Sak 31/16 Orienteringssaker

- Statsbudsjettet for 2017
- Det økologiske grunnkartet (vedlegg: Brev fra KLD)
- Høringssvar - Nasjonal geodatastrategi (vedlegg: Artsdatabankens høringssvar)
- Intern organisering i Artsdatabanken (vedlegg: notat fra Direktør)
- NTNU reduserer sin administrative støtte til Artsdatabanken
- Styrets sammensetning fra og med 01.01.18

Sak 32/16 Aktivetsrapport 3. tertial 2016

Sakspapirer: Notat av 06.12.16 fra direktøren.

Vedtak:

Styret tar den fremlagte aktivitetsrapport til orientering

Sak 33/16 Regnskapsrapport pr. 30.11.16

Sakspapirer: Notat av 11.12.16 fra direktøren.

Vedlegg: Regnskap pr. 30.11.16

Vedtak:

Styret tar den fremlagte regnskapsrapport pr. 30.11.16 til orientering.

Sak 34/16 Overhead av eksterne midler

Sakspapirer: Notat av 06.02.16 fra direktøren.

Vedtak:

Styret viser til anmodning fra Kunnskapsdepartementet og vedtar det fremlagte forslag for beregning av overhead for eksternt finansierte stillinger.

Sak 35/16 Forslag til resultatmål og styringsparametere for 2017

Sakspapirer: Notat av 06.12.16 fra direktøren.

Vedlegg: *Forslag til resultatmål og styringsparametere for Artsdatabanken 2017*

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til de foreslåtte resultatmål og styringsparametere for 2017 med de endringer som fremkom i møtet, og ber direktør om å implementere disse i arbeidet med årsplan og budsjett for 2017.

Styret legger vekt på at brevet fra Klima- og miljødepartementet om kartlegging og økologisk grunnkart må ivaretas i resultatmål og styringsparametere for 2017.

Sak 36/16 Møteplan 2017

Sakspapirer: Notat av 06.12.16 fra direktøren.

Vedtak:

Styret tar det fremlagte forslag til møteplan til orientering

- Onsdag 15. februar, Norsk industri, Oslo
- Onsdag 31. mai – torsdag 1. juni, styremøte + strategiseminar, sted avklares senere
- Tirsdag 26. september, Artsdatabanken, Trondheim
- Onsdag 13. desember, UiB, Bergen

Sak 37/16 Forskningsbehov knyttet til Artsdatabankens virksomhet (D-sak)

Sakspapirer: Notat av 06.12.16 fra direktøren.

Direktør følger opp saken videre i dialog med Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet, og kommer tilbake til styret med informasjon om dette.

Sak 38/16 «Biocaching» som element i arbeidet med motivasjon og læring knyttet til Artsmangfold (D-sak)

Sakspapirer: Notat av 06.12.16 fra direktøren.

Artsdatabanken er svært positive til «Biocaching» og andre lignende initiativer som kan bidra til motivasjon og læring om naturmangfold hos barn og ungdom. Vår anbefaling er at både «Biocaching» og andre lignende initiativer tar kontakt med relevante institusjoner med oppgaver knyttet til skoleverket for å diskutere eventuell videreutvikling og implementering.

Sak 39/16 Eventuelt

- **Ingen saker**

Neste styremøte: Onsdag 15. februar hos Norsk industri i Oslo (etter lunsj)

Referent:
Ivar Myklebust

