



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 3/17

Tid: 26.9. 2017 kl. 10.00-13.15

Sted: NINA-huset, Trondheim

Forfall: Vigdis Vandvik og vara Fridtjov Mehlum

Til stede:

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

Dessuten møtte:

Nils Valland

Sak 16/17 Godkjenning av referat fra styremøte 2/2017

Vedtak:

Referat fra styremøte 2/2017 ble godkjent uten merknader.

Sak 17/17 Godkjenning av protokoll sak 15/17

Vedtak: Protokoll fra sak 15/17 ble godkjent uten merknader.

Sak 18/17 Orienteringssaker

Sakspapirer: Notater fra kst. direktør:

- Lokaler for Artsdatabanken (*vedlagt saksdokument*)
- Kartleggingsapplikasjon for naturtyper og arter (*vedlagt saksdokument*)

Vedtak: Styret tar de fremlagte saker til orientering.

Sak 19/17 Direktørstilling (O/D)-sak

- Muntlig redegjørelse fra styreleder

Vedtak: Styret vedtar anbefaling fra styreleder når det gjelder lønns plassering. Styreleder og rådgivende gruppe har det videre ansvar for eventuelle lønnsforhandlinger.

Sak 20/17 Virksomhetsoverdragelsen (O/D)-sak

Sakspapirer: Notat fra kst. direktør (*vedlagt saksdokument fra Klima- og miljødepartementet*)

Vedtak: Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktøren om å følge opp dette videre. Styret stiller seg til rådighet for deltakelse i utformingen av vedtekter for Artsdatabanken.

Sak 21/17 Aktivitetsrapport 2. tertial 2017 (V-sak)

Sakspapirer: Notat av 18.9.17 fra kst. direktør.

Vedtak: Styret tar den fremlagte aktivitetsrapport til orientering. Styret vedtar de foreslåtte utsettelse der det er avvik. Styret ber direktør å treffe tiltak for å redusere risiko for ytterligere avvik.

Sak 22/17 Regnskapsrapport 2. tertial 2017 og revidert budsjett for 2017 (V-sak)

Sakspapirer: Notat av 14.9.17 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Regnskapsrapport pr. 30.8.17 og revidert budsjett*

Vedtak: Styret tar den fremlagte regnskapsrapport pr. 2. tertial 2017 til orientering. Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2017.

Sak 23/17 Tildeling av tilskudd – digital formidling «Arter på nett» (V-sak)

Sakspapirer: Notat av 19.05.17 fra direktøren.

Vedlegg: *I: Arter på nett - Mottatte søknader 2017*

Toril Loennechen Moen og Gro Van der Meeren sa seg inhabile og fratrådte under behandlingen av denne saken.

Vedtak:

Styret vedtar at det bevilges totalt kr 1 729 000,- som tilskudd til arbeid med Arter på nett for 2017. Ytterligere tildelinger av tilskudd etter rangert rekkefølge gis hvis Artsdatabankens reviderte budsjett åpner for det. Følgende søknader innvilges støtte:

Nr	Institusjon	Tittel	Søkt beløp	Foreslått bevilget beløp
9_2017	NINA	Kutlingfisker i Norge	369000	369000
7_2017*	NHM, UiO	Oppstart norsk flora (Lids flora) på nett	400000	400000
6_2017	BioFokus	Søknad om støtte til å tilrettelegge informasjon om en 21 moseslekter i prosjektet Arter på nett	300000	300000
8_2017	NINA	Artsinformasjon om sjøfuglarter og andefugler på nett	260000	260000
2_2017	Ocean Photo	Støtte til å overta digitalt arkiv	400000	400 000
	Sum			1 729 000

*Søknad 7_2017 innvilges støtte med forbehold om at rettigheter til gjenbruk av innhold i åpne lisenser avklares.

Sak 24/17 Tildeling av tilskudd til kartlegging av arter (Artsprosjektet) (V-sak)

Toril Loennechen Moen og Gro Van der Meeren sa seg inhabile og fratrådte under behandlingen av denne saken.

Sakspapirer: Notat av 19.9.17 fra kst. direktør.

Vedlegg: *Rapport fra ekspertpanelet*
Tilskuddsbrev (2) fra Miljødirektoratet

Vedtak:

Styret vedtar at det bevilges kr 20,430 millioner til kartlegging av arter for perioden 2018-2021. Relevans i forhold til utlysningen, faglig kvalitet og gjennomførbarhet var avgjørende kriterier ved utvelgelse av søknader for finansiering. Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av Statsbudsjettene for hhv. 2018, 2019, 2020 og 2021.

Følgende prosjekter fikk innvilget støtte:

Artsgrupper	Institusjon	Tittel	Deltakere i prosjektet	NOK x 1000
leddormer - dyphav	Universitetsmuseet i Bergen	Annelids from the deep Norwegian waters	Senter for Geobiologi, UiB NTNU Vitenskapsmuseet Norsk institutt for vannforskning	3500
leddormer – havnebasseng	NTNU Vitenskapsmuseet	Polychaetes (Annelida) in Norwegian ports	Norsk institutt for vannforskning Sjøfartsmuseet Akvariet Gøteborg Havforskningsinstituttet Universitetsmuseet i Bergen m.fl.	1900
soppmygg	Universitetsmuseet i Tromsø	Fungus gnats in karst landscapes of Nordland - adding up the fauna of Northern Norway	Naturhistorisk museum i Oslo, UiO Reg. Museum of Lapland, Finland Karelian Research Centre, Russia University of Ostraca, Czech Republic University of Guelph, Canada	2350
rotsopp - kystlynghei	Norsk institutt for naturforskning, avd. Bergen	Fungi in Norways Coastal Heathland	Universitetet i Oslo, pluss en rekke internasjonale deltakere på workshop som skal arrangeres gjennom prosjektet	2900
nakensnegler	Universitetsmuseet i Bergen	The sea slugs of Norway: diversity, barcoding, and invasive species	NTNU Vitenskapsmuseet Agder Universitet Havforskningsinstituttet Gøteborg Universitet, Sverige Universitetet i Cádiz, Spania «Citizen scientist»	2100
øyebluer	Naturhistorisk museum, UiO	The fauna of big-headed flies in Norway (Diptera, Pipunculidae)	Royal museum Central Africa, Belgium Canadian National Insect Collection Senckenberg Natural History Collections, Germany	2130
stikkemygg og sviknott	Norsk institutt for naturforskning, avd. Trondheim	NorBite: Mapping of bloodsucking insects in Norway	Veterinærinstituttet National Veterinary Institute Sweden University of Helsinki, Finland University of Zurich, Switzerland m.fl. "Citizen scientist"	2950
barksopper	Norsk institutt for naturforskning, avd. Oslo	Bitunicate ascomycetes (Dothideomycetes and Chaetothyriomycetidae) on bark and wood of selected hosts in Norway	University of Natural Resources and Life Sciences in Vienna, Austria network AscoFrance m.fl.	2600

Sak 25/17 Kartleggingskoordinering (O/D-sak)

Sakspapirer: Notat av 19.9.17 fra kst. direktør.

Vedlegg: *I. Tilskuddsbrev fra Miljødirektoratet til Artsdatabanken av 15.05.2017*
II. Tilskuddsbrev fra Miljødirektoratet til Artsdatabanken av 29.06.2017
III. Tilskuddsbrev fra Artsdatabanken til Sabima av 4.7.2017

Vedtak: Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktør om å følge opp dette videre.

Sak 26/17 Strategisk plan 2018-2022, revidert framdriftsplan (V-sak)

Sakspapirer: Notat av 18.9.17 fra kst. direktør.

Vedlegg: *Rapport fra ekspertpanelet*
Tilskuddsbrev (2) fra Miljødirektoratet

Vedtak: Styret tar den fremlagte saken til orientering og ber direktør om å følge opp dette videre.

Sak 27/17 Eventuelt

Styremøtet berammet 13.des. flyttes fra Bergen til Oslo for å gi mulighet for et møte med KLD.

Referent:
Nils Valland