



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 4/17

Tid: 13.12. 2017 kl. 10.00-14:30

Sted: Næringslivets hus, Oslo

Forfall: Yngve Svarte

Til stede:

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

Dessuten møtte:

Einar Hjorthol
Nils Valland

29/17 Ny direktør

30/17 Godkjenning av referat fra styremøte 3/2017

Vedtak: Referat fra styremøte 3/2017 ble godkjent uten merknader.

31/17 Godkjenning av referat fra styrebehandling av sak 28/17

Vedtak: Protokoll fra sak 28/17 ble godkjent uten merknader.

Sak 32/17 Orienteringssaker (O-sak)

Sakspapirer: Notat datert 06.12.2017

Vedtak: Styret viser til sak 19/13 om Artsdatabankens policy for åpen datadeling, herunder følgende formulering: Artsdatabanken skal «*promotere viderebruk av data i våre tjenester gjennom et åpent programmeringsgrensesnitt (API) og åpen kildekode.*» Styret påpeker at åpne data, åpen kode og åpen tilgang er avgjørende for anvendelsen. Styret ber administrasjonen sikre at denne policyen videreføres knyttet til kartleggingsapplikasjonen for NiN.

33/17 Midlertidig styre (V-sak)

Vedtak: Styret godtar KLDs oppnevning av midlertidig styre for 1.halvår 2018. Prosess knyttet til utnevning av nytt styre tas opp på neste styremøte.

34/17 Mandat, instruks og personalreglement for Artsdatabanken (V-sak)

Sakspapirer: Notat datert 06.12.2018

Vedtak: Styret tar direktørs foreløpige innspill til mandat for Artsdatabanken og forskrift om tilskudsforvaltningen til orientering. Styret støtter direktørs forslag til formuleringer i instruks for Artsdatabanken. Styret støtter også utkastet til personalreglement for Artsdatabanken.

Sak 35/17 Aktivitetsrapport 3. tertial 2017 (V-sak)

Sakspapirer: Aktivitetsrapport datert 06.12.2018

Vedtak: Styret tar den fremlagte aktivitetsrapport til orientering.

Sak 36/17 Regnskapsrapport 3. tertial 2017 og revidert budsjett for 2017 (V-sak)

Sakspapirer: Regnskapsrapport 3. tertial 2017

Vedtak: Styret tar den fremlagte regnskapsrapport pr. 3. tertial 2017 til orientering. Styret vedtar det fremlagte forslag til revidert budsjett for 2017.

37/17 Oppgaver, forventninger og ressurser (V-sak)

Sakspapirer: Notat datert 06.12.2018

Vedtak: Styret tar den fremlagte saken til orientering. Styret støtter administrasjonens forslag til tiltak. Styret ber administrasjonen utarbeide en konkret liste med forslag til tiltak som presenteres for styret.

38/17 Norsk rødliste for naturtyper 2018 – tilleggsfinansiering (V-sak)

Sakspapirer: Notat datert 04.12.2018

Vedtak:

Styret ser det som avgjørende at Artsdatabanken leverer en rødliste for naturtyper med god faglig kvalitet i løpet av 2018 etter opprinnelig framdriftsplan. Styret ber derfor direktør om å følge opp behovet for tilleggsfinansiering med departementet i utformingen av budsjettet for Artsdatabanken for 2018. Styret er beredt på at saken eventuelt kan medføre omprioriteringer i budsjettet for 2018.

39/17 Konstituert direktørs videre rolle (V-sak)

Saksbehandling: Styreleder orienterte om formaliteter knyttet til konstituering og pensjonsgrunnlag. Styret reflekterte over konstituerte direktørs positive bidrag og rolle i en overgangsfase for Artsdatabanken.

Vedtak: Daglig leder foretar de nødvendige avklaringer.

Sak 40/17 Møteplan for 2018 (V-sak)

Vedtak:

Møteplan for 2018:

Tirsdag 13.02.2018 Trondheim

Onsdag 23.05.2018 Bergen

Onsdag 26.09.2018 Oslo

Tirsdag 11.12.2018 Trondheim

Sak 41/17 Eventuelt

Ingen saker

Referent: Einar Hjorthol