



ARTSDATABANKEN

Referat fra styremøte 1/18

Tid: 13. 2. 2018 kl. 11.30-14:30

Sted: NINA-huset, 5.et., Trondheim

Til stede:

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

Dessuten møtte:

Einar Hjorthol
Nils Valland

1/18 Godkjenning av referat fra styremøte 4/2017

Vedtak: Referat fra styremøte 4/2017 ble godkjent uten merknader.

2/18 Orienteringssaker

- *Tildelingsbrev fra KLD for 2018*
- *Mandat og Instruks*
- *Arbeidsmiljøkartlegging*
- *Status administrative prosesser*

Vedtak: Styret tar orienteringssakene til etterretning uten merknader.

3/18 Regnskap 2017 (V-sak)

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte regnskap for 2017.

4/18 Årsrapport 2017 (V-sak)

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til årsberetning for 2017.

5/18 Årsplan og budsjett 2018 (V-sak)

Vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslag til årsplan og budsjett for 2018.

Styret ber direktør om å iverksette de tilsetninger, tjenestekjøp og kontrakter som er vurdert som nødvendige for å kunne realisere årsplanen for 2018.

6/18 Strategisk plan 2018-2022, prosess og tidsplan (V-sak)

Vedtak: Styret ber direktøren følge opp det fremlagte forslag til prosess og tidsplan for ny strategisk plan.

7/18 Prosess nytt styre

Kommentarer:

- Departementets prosess avklares i møte 19. februar
- Det er ønskelig at frivilligheten er representert i styret
- Muligheten for at flere sektorer (f.eks. landbruk) er representert avklares
- Viktig at styret fortsatt ivaretar sin tverrfaglighet
- Ønskelig at vararepresentanter inviteres til ett årlig møte

8/18 Forslag til lokalisering (V-sak)

Vedtak: Styret vedtar at det inngås leiekontrakt for Artsdatabanken basert på tilbud fra EC Dahls Eiendom om lokaler i Pirsenteret, Trondheim. Administrasjonen ivaretar den videre prosessen

9/18 Forslag til organisering (V-sak)

Vedtak: Styret vedtar forslaget til organisering med de føringer som tillegges de ulike rollene.

10/18 Eventuelt

Referent: Einar Hjorthol