

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABM-UTVIKLING

Tirsdag 27. februar 2007 kl 11 - 16
i Observatoriegaten 1 B, Oslo

Til stede fra styret: Lisbeth Tangen, Elisabeth Seip, Arne Skivenes, Gunnar Urtegaard, Åsulv Frøysnes, Siv Bente Grongstad og Siri Slettvåg (varamedlem for Tone Moseid)

Fra administrasjonen: Jon Birger Østby og Arve Sognebro. Leikny Haga Indergaard, Randi Ertesvåg og Lars Egeland møtte under sak 2d

Forfall: Tone Moseid

1/07 Sakliste

Den utsendte sakslisten ble godkjent.

2/07 Orienteringer

Det ble orientert om følgende saker:

- a. Protokoll fra styremøtet 13.12.2006
- b. Styrets funksjonstid
- c. Arkivkartleggingen, muntlig orientering
- d. Prosjekttildelinger for søknader 15. oktober 2006
- e. Personalsituasjonen
- f. Seniorpolitikk i ABM-utvikling
- g. Oppfølging av Statskonsults rapport
- h. Endelig tildelingsbrev fra Kultur- og kirke departementet
- i. Oppfølging av rapporten: Kulturarven for alle – digitalisering i arkiv, bibliotek og museer
- j. Museumsreformen
- k. Høringsfrist og oppfølging av bibliotekutredningen

3/07 Regnskap for 2006

Styret godkjenner det framlagte regnskapet for 2006.

4/07 Rapportering for 2006

Med de tilføyelser som ble innarbeidet i styremøtet godkjenner styret det utsendte forslag til rapportering for 2006 til Kultur- og kirke departementet og Riksrevisjonen.

5/07 Budsjett for 2007

Styret vedtar det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2007.

6/07 Strategisk plan for 2007-2010

Styret godkjenner framlegget til strategisk plan for ABM-utvikling 2007-2010. De endringer som kom fram i drøftingene i styret innarbeides i dokumentet og sendes ut til styret for kommentarer.

7/07 Budsjettsøknad for 2008

I budsjettsøknadene for 2008 prioriteres oppfølging av Bibliotekreform 2014 med 119 mill kr først og deretter Digitalt ABM med 65 mill kr som forvaltes av ABM-utvikling og 60 mill kr direkte til lik fordeling mellom Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet.

Støtteordning for bevaring og formidling av privatarkiv med 10 mill kr prioriteres øverst på søknaden for delegerede tiltak. Deretter føres økning av bevilgninger til fengselsbibliotek og utvidelse av sikringsordningen for museer før prioritering av økning av driftstilskudd til organisasjoner og institusjoner.

8/07 Regionalt ABM-samarbeid, jf sak 15/06

Styret ber administrasjonen foreta en kartlegging av status og planer for ABM-samarbeid i fylkene.

Administrasjonen tar med signaler fra diskusjonen i styremøtet i det videre arbeidet med en regional ABM-strategi. Etter at Stortinget har fattet vedtak om inndeling og oppgaver til de nye regionene legger administrasjonen fram et forslag til ny regional ABM-strategi.

9/07 Oppdatering av plan med datoer for styremøter og styreseminar i 2007

Oppdatert oversikt følger som vedlegg til protokollen.

Trondheim / Oslo:

Lisbeth Tangen
styreleder

Jon Birger Østby
Sekretær

Vedlegg: Arbeidsplan for styret
Strategisk plan for ABM-utvikling 2007-2010

Arbeidsplan for styrets virksomhet

Oppdatert i styremøte 27.02.07

Tirsdag 27. februar 2007, styremøtet holdes i ABM-utvikling

- Rapportering om virksomheten
- Regnskap, rapportering og årsmelding for 2006
- Endelig budsjett og arbeidsplan for 2007
- Budsjettsøknad for 2008
- Orientering om arkivkartleggingen
- Regionalt abm-samarbeid, jf sak 15/06
- Andre aktuelle saker

Mandag 4. juni, styreseminar i Tromsø med alle avdelingsdirektørene

Tirsdag 5. juni, styremøte i Tromsø

Start ved lunsjtid den 4. og avslutning ca kl 16 den 5.

- Rapportering om virksomheten
- Arkivkartleggingen
- Drøfting av hovedutfordringene og arbeidsplaner for virksomheten
- Ny organisasjonsplan
- Rapportering om fordeling av prosjektmidler for 2006
- Utlysning av prosjektmidler for 2007
- Orientering om prosjektet for abm-samarbeid om utvikling av digitale læremidler for Polarhistorie
- Orientering om utvikling av ABM-senteret Dora
- Orientering om Sogn og Fjordane som prøveregion for nettbasert kunnskaps-og kulturformidling
- Andre aktuelle saker

Mandag 15. oktober, styremøtet holdes i ABM-utvikling

- Rapportering om virksomheten
- Regnskapsrapport pr 31.08.07 og revisjon av budsjettet
- Arbeidsplan for styrets virksomhet september 2007 – desember 2008
- Tekst i foreløpig tildelingsbrev
- Kartlegging av abm-samarbeid i fylkene
- Digitalt ABM
- Andre aktuelle saker

Mandag 10. desember, styremøtet holdes i ABM-utvikling

- Rapportering om virksomheten
- Foreløpig budsjett for 2008 med rammer for prosjekttilskudd
- Evaluering av styrets arbeid
- Andre aktuelle saker

Strategisk plan for ABM-utvikling 2007-2010

Oppdatert etter styremøte 27/2 2007

ABM-utviklings rolle

ABM-utvikling er Kultur- og kirkedepartementets rådgivende og utøvende fagorgan for arkiv, bibliotek og museum.

ABM-utvikling skal drive aktivt, strategisk utviklingsarbeid for å samordne, effektivisere og styrke arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. Målet er at institusjonene og sektorene skal settes bedre i stand til å løse faglige oppgaver og til å møte nye utfordringer i samfunnet, samt arbeide med hele spekteret av funksjoner innenfor arkiv, bibliotek og museum. ABM-utvikling arbeider dessuten på tvers av faglige sektorgrenser og ivaretar departementsovergripende samarbeidsoppgaver i tilknytning til arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet.

Strategiene tar utgangspunkt i det samfunnsoppdraget abm-sektoren er gitt blant annet gjennom stortingsmeldinger og de verdiene sektoren representerer gjennom sitt virke, samt at dagens informasjonssamfunn stiller andre krav til sektoren enn tidligere.

Viktige styringsdokument er:

Vedtekter for ABM-utvikling fastsatt av Kultur og kirkedepartementet

Statsbudsjettet – årlig tildelingsbrev

St.mld. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og opplevelse

St. mld. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

NOU 1996:7 Museum mangfold, minne, møtestad

Verdigrunnlag

ABM-utvikling bygger virksomheten på yringsfrihet, mangfold, dialog og toleranse.

Visjon

Kunnskap og opplevelser for alle.

Hovedmål

ABM-utvikling arbeider for å styrke arkiv, bibliotek og museum som aktuelle samfunnsinstitusjoner.

Prioriterte arbeidsområder for 2007 - 2010

ABM-utvikling skal fremme

- Læring, kunnskaps- og kulturformidling
- Utvikling av digitalt innhold og tjenester
- Utvikling og sikring av samlinger
- Nytenking og samhandling innenfor organisasjons- og nettverksbygging

Prioritert arbeidsområde 1

Læring, kunnskaps- og kulturformidling

Mål: Arkiv, bibliotek og museer skal bidra til menneskers læring og formidle kunnskap og kultur.

For å nå målet vil ABM-utvikling:

1. Styrke formidlingskompetansen i arkiv, bibliotek og museer
2. Fremme kunnskaps- og kulturformidling som bidrar til utvikling og bevisstgjøring av abm-institusjonenes samfunnsrolle
3. Videreutvikle arkiv, bibliotek og museer som institusjoner for sosial og kulturell inkludering
4. Videreutvikle arkiv, bibliotek og museer som tjenesteytere til forskning, utdanning og livslang læring

Prioritert arbeidsområde 2

Utvikling av digitalt innhold og digitale tjenester

Mål: Arkiv, bibliotek og museer skal gi innbyggerne enkel tilgang til viktig materiale i digitalisert form og levere gode digitale tjenester.

For å nå målet vil ABM-utvikling:

1. Utvikle digitalt innhold og brukervennlige digitale tjenester i og fra abm-institusjonene
2. Sikre tilgangen til abm-institusjonenes materiale gjennom digitalisering og bevaring
3. Videreutvikle kompetansen i å utvikle digitalt innhold og digitale tjenester i de tre sektorene
4. Sikre utvikling og bruk av nasjonale og internasjonale standarder for formater, metadata, konvertering og digitalisering (jf 3.3)

Prioritert arbeidsområde 3

Utvikling og sikring av, og tilgang til samlinger

Mål: Abm-institusjonenes samlingsforvaltning skal være basert på høy faglig kvalitet og langsiktig planlegging. Samlingsforvaltning omfatter både innkjøp, innsamling og mottak av avlevert/deponert materiale, bevaring og sikring, dokumentasjon og beskrivelse, tilrettelegging og felles ressursutnyttelse.

For å nå målet vil ABM-utvikling:

1. Styrke planmessighet i institusjonenes samlingsforvaltning
2. Videreutvikle kompetansen i abm-institusjonene i å drive en planmessig samlingsforvaltning
3. Sikre utvikling og bruk av nasjonale og internasjonale standarder

Prioritert arbeidsområde 4

Samhandling og nytenking innenfor organisasjons- og nettverksbygging

Mål: Abm-institusjonene skal ha god tilgang på fagkompetanse og andre viktige ressurser, både gjennom egen organisasjon og gjennom faglige nettverk.

For å nå målet vil ABM-utvikling:

1. Rette oppmerksomhet mot arkivenes samfunnsrolle og utfordringer og gjennom dette legge grunnlag for en nasjonal arkivpolitikk som også omfatter privatarkiv
2. Utvikle bibliotekene gjennom oppfølging av Bibliotekreform 2014; og etablere Norgesbiblioteket ved å styrke bibliotekene og utvikle biblioteknettverk
3. Utvikle museene gjennom oppfølging av museumsreformen med konsolideringer og nasjonale nettverk; og bidra til utviklingsutvikling i institusjonene
4. Styrke samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museer gjennom samhandling og utvikling av nettverk
5. Styrke samarbeid og samhandling med regionene