

## **PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABM-UTVIKLING**

Onsdag 17. oktober 2007 kl 11 – 14.30  
i Observatoriegaten 1 b Oslo

**Til stede fra styret:** Lisbeth Tangen, Elisabeth Seip, Arne Skivenes, Åsulv Frøysnes, Siv Bente Grongstad og Tone Moseid

**Forfall:** Gunnar Urtegaard

**Fra administrasjonen:** Jon Birger Østby og Arve Sognebro.

Jon Birger Østby fratrådte under sak 13 Utlysning av direktørstillingen.

Randi Ertesvåg, Lars Egeland og Bjørn Bering deltok under sak 11. Orienteringer, og Leikny Haga Indergaard under sak 11 f.

### **18/07 Sakliste**

Den utsendte saklisten ble godkjent.

### **19/07 Orienteringer**

Det ble orientert om følgende saker:

- a. Protokoll fra styremøtet 5. juni 2006
- b. Protokoll fra skriftlig behandling av utlysning av avdelingsdirektørstillinger sak 17/07
- b. Utlysning av direktørstillingen
- c. Statsbudsjettet for 2008
- d. Lokale lønnsforhandlinger
- e. Sykefravær i 2. kvartal
- f. Arbeid med risikoanalyse
- g. Prosjektet Digitalt ABM-søk
- h. Anskaffelsesreglement
- i. Løkenutvalget
- j. Prosjektet Ønskebok
- k. Brev fra høyskolebibliotekene om ABM-utviklings arbeid innenfor deres sektor
- l. Biblioteklederkonferansen

### **20/07 Regnskapsrapport pr 30. september og revidert budsjett for 2007**

Styret tar regnskapsrapporten pr 30. september til etterretning og godkjenner det framlagte forslaget til revidert budsjett for 2007.

### **21/07 Kartlegging av ABM-samarbeid i fylkene, jf sak 15/06 og 8/07**

Styret tar den innsendte rapporteringen fra fylkeskommunene til etterretning. Rapporten sendes til alle fylkeskommuner. De avsatte midlene for 2008 bør fortrinnsvis brukes til samarbeid og utvikling på det digitale området.

Administrasjonen arbeider videre med planer for dette feltet når den nye avdelingsdirektøren for Digitalt ABM har tiltrådt.

## **22/07 Omorganiseringen og tilsetting av avdelingsdirektører**

Ny organisasjonsplan skal iverksettes fra 1. januar 2007.

Styret opphever den delen av vedtaket i sak 12/07 i møte 5. juni 2007 som gjelder organiseringen av en informasjonsenhet, med en informasjonssjef som leder. Styret godkjenner som følge av dette den fremforhandlede organisasjonsplanen med en informasjonsavdeling og ny stilling som informasjonsdirektør.

Styret bemerker at Hovedavtalen i staten legger til grunn at avgjørelser i forhandlinger må treffes innenfor arbeidsgivers myndighetsområde, jf § 13 nr. 1 a.

Styret tiltrer direktørens innstilling til kandidater for de utlyste avdelingsdirektørstillingene. Direktøren har fullmakt til å forhandle lønnsbetingelser innenfor rammen i utlysningene.

De ansattes representanter stemte mot ledd 3 i vedtaket.

Trondheim / Oslo:

Lisbeth Tangen  
styreleder

Jon Birger Østby  
Sekretær