

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

Tirsdag 19 august 2008 kl 08.30-11.00

Observatoriegt. 1 b, Oslo

**Til stede fra styret:** Kari Gjestebø, Arne Benjaminsen, Anniken Thue, Bente Andreassen, Karl Kallhovd, Ola Stave. Ranveig Låg Gausdal, Espen Hernes (varamedlem for Tone Moseid)

**Fra administrasjonen:** Leikny Haga Indergaard og Arve Sognebro.

### **11/08 Sakliste**

Saklisten ble godkjent

### **12/08 Protokoll fra styremøte 29.05.2008**

Protokollen ble godkjent

### **13/08 Orienteringer**

a. Arbeidsplan for styrets virksomhet 2008 ble korrigert. På seminaret 15 oktober vil styret drøfte hovedutfordringer for ABM-utvikling i tiden framover.

b. Revidert budsjettsøknad 2009 ble gjennomgått

c. Store norske leksikon som del av kunnskapsalmenningen. U.off.  
Saken ble diskutert. Formålet viktig i et samfunnsperspektiv. Styret har ingen innvendinger til at ABM-utvikling bidrar til at leksikonet blir gjort tilgjengelig. Saken tas også opp med KKD.

### **Styresaker**

**3/08 Vedtekter og retningslinjer for styrets arbeid, revidert.** Den oppdaterte versjonen av retningslinjer ble vedtatt

**8/08 Evaluering av ABM-utvikling, høring.** Styret hadde en grundig diskusjon om evalueringsrapport og høringsprosess. Det ble besluttet å be KKD om utsatt høringsfrist for å sikre at flest mulig får praktisk mulighet til å bidra. Resultatet av høringsrunden vil være et viktig grunnlagsmateriale for styrets drøftinger om hovedutfordringer for ABM-utvikling i tiden framover.

**14/08 Forenklet, samordnet og uavhengig, sluttrapport fra Løken-utvalget. Høringsvar.** Høringsvaret ble godkjent med noen mindre justeringer.

**15/08 Lønnsoppgjør 2008.** Det ble vedtatt å bruke 50 000 av egne budsjettmidler for å styrke kompetansen på lengre sikt og beholde nøkkelpersoner i organisasjonen.

Oslo

Kari Gjesteb  
styreleder

Leikny Haga Indergaard  
sekretær