

Kari Gjestebø  
Ola Stave  
Arne Benjaminsen  
Anniken Thue  
Bente Andreassen  
Karl Kallhovd  
Ranveig Låg Gausdal  
Espen Hernes

03.02.2010

## PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1-2010 I ABM-UTVIKLING

Onsdag 20. januar kl 10:00-16:00  
ABM-utvikling, Observatoriegt. 1 b, Oslo

**Til stede fra styret:** styreleder Kari Gjestebø, Bente Andreassen (sak 04), Ola Stave, Anniken Thue (sak 01-08), Karl Kallhovd, Arne Benjaminsen, Espen Hernes (varamedlem for Tone Moseid) og Ranveig Låg Gausdal.

**Forfall:** Tone Moseid

**Til stede fra administrasjonen:** direktør Stein Slyngstad, informasjonsdirektør Atle Faye og avdelingsdirektør bibliotek Leikny Haga Indergaard.

### SAKSLISTE

**Sak 01/10 Godkjennelse av sakliste**

Vedtak:  
Sakslisten godkjennes.

**Sak 02/10 Protokoll fra styremøte 21.10.09**

Vedtak:  
Protokoll fra styremøte 21.10.09 godkjennes.

**Sak 03/10 Orienteringer**

**03a/10 Styringsdialogen med KUD**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**03b/10 Prosjektsøknader 2010**

Utsatt til neste møte.

**03c/10 Diverse fra direktør**

Vedtak:

Tatt til orientering.

**Sak 04/10 Oppgavefordeling Nasjonalbiblioteket/ABM-utvikling**

Vedtak:

Styreleder, nestleder og direktør får fullmakt til utforme endelig oversendingsbrev og saksnotat til Kulturdepartementet. Det blir bedt om et møte med statsråden for å legge fram og utdype synspunktene vedrørende oppgavefordeling bibliotek.

**Sak 05/10 Årsregnskap 2009**

Vedtak:

Årsregnskapet for 2009 godkjennes.

**Sak 06/10 Støtte til tidsskrift**

Utsatt til neste møte.

**Sak 07/10 Særskilte større satsinger i statsbudsjettet 2011**

Vedtak:

Styret tar administrasjonens oversendelse til Kulturdepartementet med forslag til særskilte større satsinger i 2011 til etterretning. Sak om større satsinger blir fast sak på styrets desembermøte.

**Sak 08/10 Leseåret 2010**

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til administrasjonens opplegg for Leseåret 2010. Det lyses ut prosjektmidler til satsingen innenfor en ramme på kr 6 mill.

**Sak 09/10 Evaluering av styrets arbeid**

Utsatt til neste møte.

**Sak 010/10 Eventuelt**

Styreleder takket av Leikny Haga Indergaard som hadde vært konstituert i stillingen som direktør i nesten to år.

Oslo

Kari Gjesteb  
styreleder

Stein Slyngstad  
sekretær

Kommende styremøter 2010:

17. februar, Oslo

17.-18. juni, seminar Drammen

13. oktober, Oslo

15. desember, Oslo