

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABM-UTVIKLING

Tirsdag 5. juni 2007 kl 10.30 – 16.00

På Clarion Bryggen Hotell, Tromsø

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

Forfall: Tone Moseid

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.

10/07 Saksliste

Den utsendte sakslisten ble godkjent.

11/07 Orienteringer

Det ble orientert om følgende saker:

- a. Protokoll fra styremøtet 27. februar 2007
- b. Bedre byråkrati, mer kultur. Kronikk av statsråd Trond Giske i Aftenposten 22. april 2007
- c. Budsjettmøte i KKD 12. mars
- d. Møte med kulturminister Trond Giske 20. mars om museumsreformen
- e. Møte med statssekretær Randi Øverland 25. april om digitalisering
- f. Møte med statssekretær Randi Øverland 22. mai om Revitaplan for museumssektoren
- g. Revisjon av regnskapet for 2006
- h. Lars Egeland er tilsatt som direktør for læringscenteret ved Høgskolen i Oslo og slutter 1. august 2007
- i. Personalsituasjonen
- j. Sykefravær 1. kvartal 2007
- k. Nye hjemmesider basert på åpne kildekoder
- l. Pålagt plan for oppfølging av Grønn stat
- m. Plan for fengselsbibliotek
- n. Kunnskapsministeren varsler oppfølging av bibliotekutredningen med satsing på skolebibliotek
- o. Oppsummering av høringsuttalelsene til bibliotekutredningen
- p. Status for arbeidet med arkivkartleggingen

12/07 Forslag til ny organisasjonsplan

Organisasjonsplanen skal forhandles med de ansattes organisasjoner.

Styret legger vekt på at ABM-utvikling også i framtiden må være åpen for nye organisasjonsprosesser etter som behovene melder seg.

Styret vedtar en organisasjonsplan med avdelinger for arkiv-, bibliotek- og museumsutvikling, digitalt ABM og administrasjon. Disse avdelingene ledes av avdelingsdirektører. Informasjonsoppgaver legges i stab med en informasjonsenhet ledet av en informasjonssjef i nyopprettet stilling.

I organisasjonsplanen skal det legges særlig til rette for å kunne løse tverrsektorielle utfordringer og bruk av kompetanse på tvers av avdelingsgrenser. Tverrsektorielle arbeidsoppgaver kan legges til team eller prosjektgrupper. I organiseringen må det legges særlig vekt på håndtering av utfordringene på IKT-området.

Personalansvar legges til direktøren, avdelingsdirektørene og informasjonssjefen.

Etter forhandlingene med organisasjonene tar styret stilling til utlysning og tilsetting i de nye lederstillingene.

Vedtaket ble fattet mot to stemmer. De ansattes representanter ønsket følgende formulering: Styret vedtar at disse føringene skal være et utgangspunkt for forhandlinger med organisasjonene.

13/07 Utlysning av direktørstillingen

Saken ble drøftet i styret.

14/07 Strategisk plan for 2007-2010

Strategisk plan med visjon, verdigrunnlag, hovedmål og prioriterte arbeidsoppgaver for perioden 2007-2010 som ble oppdatert på styremøtet 27. februar 2007 skal danne grunnlaget for virksomheten i ABM-utvikling.

15/07 Utlysning av prosjektmidler for 2008

Styret ønsker sterkere initiativ for å satse på regional ABM-utvikling og ber om at det nedsettes en arbeidsgruppe for å utvikle et program for regionalt ABM-samarbeid om IKT og infrastruktur. Det reserveres 1 mill. kr. på budsjettet for 2008 til en slik satsing.

I utlysningene av prosjektmidler for 2008 innarbeides en satsing på Mangfoldsåret 2008 og oppfølging av bibliotekutredningen i tillegg til de prioriterte arbeidsområdene for perioden 2007 – 2010.

Styreleder har fullmakt til å godkjenne de endelige prosjektutlysningene.

16/07 Forslag til seniorpolitikk i ABM-utvikling

Styret vedtar det framlagte forslaget til seniorpolitikk for ABM-utvikling. Ledelsen drøfter planen med de ansattes organisasjoner og kommer eventuelt tilbake til styret hvis det er spørsmål om endringer som medfører vesentlige kostnader. Senere endringer i dokumentet kan drøftes etter behov.

Trondheim / Oslo:

Lisbeth Tangen
styreleder

Jon Birger Østby
Sekretær

Vedlegg: Arbeidsplan for styret

Arbeidsplan for styrets virksomhet i 2007

Oppdatert etter styremøtet 5.06.07

Utlysning av stillinger i forbindelse med omorganiseringen sendes ut til skriftlig behandling i august.

Onsdag 17. 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
- Tilsetting av avdelingsdirektører og informasjonssjef
- 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