

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

Saksbehandler: Leikny Haga Indergaard  
Dir. tlf:

Vår ref:  
Deres ref:

Vår dato 3.11.2009  
Deres dato:

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

onsdag 21. oktober kl. 10.00- 16.00

ABM-utvikling. Observatoriegt 1 b, Oslo

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

**Fra administrasjonen:** Leikny Haga Indergaard og Arve Sognebro.  
Tone Moseid var tilstede under sak 29/09

### **20/09 Sakliste**

Sakslisten ble godkjent

### **21/09 Protokoll fra styremøtet 3.6.2009**

Protokollen ble godkjent med en presisering om at ønsket besøk til institusjoner ifb. museumsmeldingen ikke var stedfestet til Oslo.

### **Saker med vedtak**

#### **Sak 22/09 Direktørstillingen.**

**Vedtak:** Styreleder har fullmakt til å slutføre arbeidet med styrets råd til KKD om ansettelse av direktør.

**Sak 23/09 Statsbudsjettet 2010, konsekvenser for ABM-utvikling**

**Vedtak:** Styret ser at forslaget om nasjonale lisenser som var høyt prioritert i den reviderte budsjettsøknaden fra ABM-utvikling mangler i statsbudsjettet, og ser at det blir nødvendig å ta dette opp med KKD. Styret hadde ønsket seg en skjematisk oversikt over tiltakene i den opprinnelige og den reviderte budsjettsøknaden fra ABM-utvikling sammenstilt med forslagene i budsjettproposisjonen.

**Sak 24/09 Oppgavefordeling Nasjonalbiblioteket/ABM-utvikling .**

**Vedtak:** Styreutvalget får fullmakt til å godkjenne nytt forslag til brev med de endringer som ble foreslått i styremøtet. Sluttdokumentet sendes styret før det går til KKD.

**Sak 25/09 Kommunikasjonsplan for ABM-utvikling.**

**Vedtak:** Styret godkjente forslag til kommunikasjonsplan for 2010-2014 med noen endringer. Styret ber om å få en oppdatert plan til behandling i løpet av 2010.

**Sak 26/09 Arbeidsplan for styrets virksomhet**

**Vedtak:** Arbeidsplan for 2010 ble vedtatt.

**Sak 28/09 Nasjonalt leseår 2010-2014**

**Vedtak:** Styret ber administrasjonen avklare ambisjonsnivå og innhold for Nasjonalt leseår i forhold til avsatte midler med KKD /KD snarest mulig. Styret gir administrasjonen fullmakt til å ansette prosjektleder i et engasjement eller fast stilling når ambisjonsnivået / innholdet er avklart.

**Sak 29/09 Eventuelt: Arbeidet med tidsskrift for bibliotek**

**Vedtak:** Styret tar saken om samarbeidet med Norsk Bibliotekforening om mulig sammenslåing av medlemsbladet Bibliotekforum og Bok og Bibliotek til orientering. Styret mener det er greit at dette utredes, men vil ikke binde styret til fremtidige vedtak om evt. økonomisk støtte.

**27/09 Orienteringer**

**a. Museumsmeldingen, oppfølging**

Styret tok saken til orientering.

**b. flyttet til saker med vedtak 28/09**

**c. Orientering om ABM-konferansen.**

Styret tok saken til orientering.

**27d/ Orientering om prosjektsøknader.**

Styret tok saken til orientering og ber om å få presentere noen av de viktigste prosjektene på et seinere møte

**27e/09 Regnskapsoversikt pr 30.09.2009**

Styret tok den fremlagte regnskapsrapport med årsprognose for 2009 til etterretning

**27f/09 Lokalt lønnsoppgjør 2009**

Styret tok saken til orientering , for seinere år bør forslag til ramme for lokale og ønsker at en for seinere år legger fram forslag til ramme for lokale lønnsoppgjør for et samlet styre.

**27g/09 Sykefravær 3 kvartal 2009**

Styret tok saken til orientering.

Oslo

Kari Gjestebø  
Styreleder

Leikny Haga Indergaard  
Sekretær

**Kommende styremøter:**

Torsdag 10. desember kl 10-16

Onsdag 17. februar 2010. kl 10-16

Torsdag 17. juni- styreseminar i Drammen med avdelingsdirektørene.

Fredag 18. juni kl 09-15 styremøte i Drammen

Onsdag 13. oktober kl 10-16

Onsdag 15. desember 2010. kl 10-16

Styremøtene avholdes i Observatoriegt 1b dersom ikke annet er avtalt.