

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABM-UTVIKLING

Fredag 5 desember 2008 kl 09.00-15.00

ABM-utvikling, Observatoriegt 1b

Til stede fra styret: Kari Gjestebø, Bente Andreassen, Ola Stave, Espen Hernes (varamedlem for Tone Moseid), Jens Vindvad (varamedlem for Ranveig Gausdal)

Forfall: Arne Benjaminsen, Anniken Thue, Karl Kallhovd, Ranveig Låg Gausdal,

Fra administrasjonen: Leikny Haga Indergaard og Arve Sognebro

22/08 Sakliste

Saklisten ble godkjent

23/08 Protokoll fra styremøte 15.10.2008

Saken ble utsatt

24/08 Orienteringer

a. Etatsstyringsmøte 24.november, muntlig orientering

På etatsstyringsmøte tok styreleder opp evalueringprosessen, utlysning av direktørstilling, forholdet til Nasjonalbiblioteket, styrets budsjettforslag med uteblitte resultater, Den kulturelle skolesekken og spørsmålet om en arkivutredning. Styret ønsket dokumentene for risikostyring og etiske retningslinjer når disse foreligger. Styreleder vil også be om et møte med ledelsen i Nasjonalbiblioteket på bakgrunn av deres høringsuttalelse til evalueringen.

Styret tok orienteringen til etterretning.

b. Ny stortingsmelding om museer.

Styret tok saken til etterretning. Det ble kommentert at meldingen burde ses i sammenheng med utredningen om universitetsmuseene.

c. Oversikt over prosjektsøknader for 2009

Styret tok saken til orientering

d. ABM-utvikling og fagbiblioteksektoren

Styret hadde endel kommentarer til saken og ønsket en tettere dialog mellom ABM-utvikling og UHR. Styret ba om at en omarbeidet utgave blir sendt UHRs bibliotekutvalg for at utvalget kan komme med innspill.

e. ABM-utviklings samarbeid med UHsektoren spes. på museumsområdet

Styret ønsket en tettere dialog mellom ABM-utvikling og Universitets-og høgskolerådet, og ba om at notatet i omarbeidet utgave sendes UHRs museumsutvalg for at utvalget kan komme med innspill til planene

f. Regnskapsoversikt pr 1.des. 2008 legges fram på møtet
Styret tok regnskapsoversikten til orientering.

g. Sykefravær i ABM-utvikling 3.kvartal 2008
Styret tok sykefraværstatistikken til orientering.

Saker med vedtak

25/08 Forslag til strategisk plan 2009-2014

Styret drøftet det fremlagte forslag til strategisk plan for 2009-2014, og fant det vanskelig å fatte beslutninger i den spesielle situasjonen vi har i påvente av stortingsmeldingene og resultatet av evalueringen.

Vedtak: Styret gjorde et foreløpig vedtak om å godkjenne visjon, verdigrunnlag, hovedmål og innsatsområder med undertekster (ikke strategier), men ba administrasjonen omformulere noe slik at det blir tydeligere hva som omhandler sektoren og hva ABM-utvikling kan og skal gjøre. Styret vil komme tilbake til strategiene på styremøte i februar.

26/08 ABM-utvikling og forholdet til ABM-media

Vedtak: Saken utsettes til styremøtet i februar. Styret ønsker en problematisering av de prinsipielle ting i saken, tall som viser totaliteten med tilskudd til arkiv, bibliotek og museumssektoren både mht tidsskrift og driftsstøtte til foreningene, samt en oversikt over samlede tidsskriftutgivelser i arkiv-, bibliotek- og museumsektorene. Styret ønsker å se saken i sammenheng med ABM-utviklings kommunikasjonsplan.

27/08 Forlenget konstituering av Tone Moseid som avd.dir. for bibliotekutvikling

Vedtak: Styret vedtok å tilby Tone Moseid forlenget engasjement som avd. direktør så lenge Leikny Haga Indergaard er konstituert som direktør.

28/08 Eventuelt

A. Styrepapirer til varamedlem:

Vedtak: Styret vedtok at varamedlemmer til styret skal få alle sakspapirer til styremøtene.

B. Bortfall av tilskuddsposter for reisestipend på statsbudsjett for 2009

Vedtak: Styret ønsker at ABM-utvikling kan gi reisestøtte til viktige internasjonale verv når den generelle reisestøtten bortfaller, og ber om at en kommer tilbake til saken under behandling av ABM-utviklings tildelte budsjett for 2009.

Oslo

Kari Gjesteby
Styreleder

Leikny Haga Indergaard
sekretær

