

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

Saksbehandler: Leikny Haga Indergaard

Vår ref:

Vår dato 11.02.2009

Dir. tlf:

Deres ref:

Deres dato:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABM-UTVIKLING

Onsdag 18. februar kl. 09.00- 15.30

ABM-utvikling, Observatoriegt 1b

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

Fra administrasjonen: Leikny Haga Indergaard og Arve Sognebro.
Gunnar Urtegaard og Tone Moseid var tilstede under sak 7/09

1/09 Sakliste

Saklisten ble godkjent

2/09 Protokoll fra styremøtene 15.10.2008 og 5.12.2009

Protokollene ble godkjent

Saker med vedtak

3/09 Regnskap for 2008

Vedtak: Styret godkjente den fremlagte regnskapsrapporten for 2008.
Det kom forslag om at totalbudsjett for alle konti er synlig på forsiden.

4/09 Rapportering for 2008

Vedtak: Styret ber om at styrets kommentarer innarbeides i forslaget til årsrapport som godkjennes. Årsrapporten legges til grunn for årsmeldingen som bør tydeliggjøre oppnådde mål i 2008.

Sak 25/08 Forslag til strategisk plan 2009-2014 med justeringer

Vedtak: Styret vedtok det fremlagte forslag til strategisk plan for 2009-2014 . Det tas sikte på årlig rullering slik at et nytt plandokument kan vedtas på februar møtet 2010.

Sak 5/09 Budsjett 2009

Vedtak: Styret vedtok det fremlagte budsjett for 2009. Styret ba om at det ble utarbeidet et notat om konsortiearbeidets balansekonto og valutabuffer.

6/09 Tilskudd til abm- organisasjoner og tidsskrift jfr sak 26/08

Vedtak: Organisasjonenes søknad om statlig støtte behandles etter vanlig prosedyre. ABM-utviklings kommunikasjonsplan skal behandles på styremøtet i juni. Planen må ses i sammenheng med de beslutninger som tas om støtte til organisasjoner og tidsskrift. Styret ber derfor om å få seg forelagt en ny sak om tidsskriftstøtte til samme møte.

7/09 Budsjettsøknad 2010

Vedtak: Budsjettsøknaden for 2010 ble godkjent. Styreleder fikk fullmakt til sammen med administrasjonen å undertegne budsjettsøknaden etter at resultatmål er innarbeidet.

8/09 Eventuelt

Det ble bestemt at styremøtene skal starte kl 10.00 av hensyn til de som har lang reisevei. Styreleder orienterte om at konstituering av direktør er forlenget til 15. juli 2009. Ranveig Låg Gausdal orienterte om forestående svangerskapspermisjon og at hun pga fleksible ordninger med tidskonto etc. planlegger å kunne delta på styremøtene i perioden.

9/09 Orienteringer

a. Møte med Nasjonalbiblioteket, muntlig orientering.

Styret tok saken til orientering

b. Status for stortingsmeldingene, muntlig orientering

Styret tok saken til orientering

c. ABM-utvikling og fagbiblioteksektoren, notat jfr sak 24d/08

Styret tok saken til orientering

d. Hørings svar Bygdøy kulturmiljø- Forslag til fredning etter kulturminneloven §20 offentlig ettersyn og lokal høring etter kulturminneloven §22.2

Styret tok saken til orientering

e. Sykefravær i ABM-utvikling 4.kvartal 2008

Styret tok saken til orientering

Oslo

Kari Gjestebø
Styreleder

Leikny Haga Indergaard
Sekretær

Kommende styremøter: 2-3 juni seminar Bergen, 14 oktober Oslo ,10 desember Oslo