

Kari Gjesteby
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 15.06.2009
Deres dato:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABM-UTVIKLING

Onsdag 3 juni kl. 10.00- 15.00

Hotel Augustin, Bergen

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

Fra administrasjonen: Leikny Haga Indergaard og Arve Sognebro.
Atle Faye var tilstede under sak 15/09

Styremøtet ble innledet 2. juni med seminar og studiebesøk til ABM-institusjoner i Bergen : Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen Off. bibliotek, Lepramuseet og Bergen byarkiv. Denne dagen deltok også avd.direktørene Arve Sognebro, Atle Faye, Bjørn Bering, Gunnar Urtegaard, Randi Ertesvåg og Tone Moseid.

10/09 Saksliste

Sakslisten ble godkjent

1109 Protokoll fra styremøtet 18.02.2009

Protokollen ble godkjent

Saker med vedtak

Sak 12/09 Endret budsjettsøknad 2010

Vedtak: Styret ber administrasjonen utarbeide endringsforslag til revidert budsjettsøknad 2010 etter de føringer som ble lagt på styremøtet.

Sak 13/09 Utlysning av prosjektmidler 2010

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å utarbeide utlysingstekst for prosjektmidler 2010 etter styrets signaler.

Sak 14/09 Kommunikasjonsplan for ABM-utvikling. Saken ble utsatt

Sak 15/09 Ny statlig kommunikasjonsplan, høring

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til høringsutkastet og prinsippet om gjennomiktig journal, men ønsker ikke å advare om misbruk av offentlig data. Administrasjonen bes innarbeide merknadene i høringssvaret. Høringssvaret vil også danne grunnlag for ABM-utviklings kommunikasjonsplan som blir sak på neste møte.

Sak 16/09 Etiske retningslinjer for ABM-utvikling

Vedtak: Styret godkjenner det framlagte forslaget til etiske retningslinjer for ABM-utvikling med noen mindre justeringer.

Sak 17/09 Utlysning av direktørstilling

Vedtak: Det nedsettes et styreutvalg med leder, nestleder og en ansattes representant for å arbeidet med utlysning og innstilling i direktørstillingen fram til styrebeslutning. Det ble vedtatt at styreutvalget også kunne bruke penger på konsulenter for å få et breiere søkergrunnlag.

Sak 19/09 Eventuelt

Forlengelse av avtalen med ABM-media

Vedtak: Styret vedtar å forlenge avtalen med ABM-media i 6 måneder.

18/09 Orienteringer

a. Budsjettmøte med KKD og KD, muntlig orientering.

Styret tok saken til orientering.

b. Etablering av tidsskrift, muntlig orientering.

Styret tok saken til orientering.

c. Prosjekttildeling 2009, oversikt.

Styret tok saken til orientering.

d. Regnskap pr 30.04.2009

Styret tok saken til etterretning.

e. Stortingsmeldinger, notat

Styret tok saken til orientering.

f. Grunnlovsjubileet 2014

Styret tok saken til orientering.

g. Sykefraværstatistikk

Styret tok saken til orientering.

Det ble avtalt arbeidsmøter for styreutvalget og endret styremøtedato i oktober til 21. oktober kl 10.00-16.00. Arbeidsplan for 2010 kommer på møtet i oktober. Det ble ytret ønske om besøk til noen institusjoner i Oslo ifb museumsmeldingen.

Oslo

Kari Gjestebø
Styreleder

Leikny Haga Indergaard
Sekretær

**Kommende styremøter: 21 oktober Oslo - NB: Ny dato
10 desember Oslo**