

Saksnr:	2016/143
Møte:	Styremøte 1 & 2
Tid:	Mandag 11. januar 2016 kl. 17.00 -20.00 Tirsdag 12. januar kl. 09.00 – 14.00
Sted:	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8 Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Petter Wille
Deltakere:	
Referent:	Petter Wille

På møtet ble blant annet følgende spørsmål drøftet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. 2. Orientering om driften, herunder status vedrørende hjemmesiden, økonomi etc.

Direktøren orienterte. Når det gjelder prioriteringer, var det enighet om at det NIM leverer må være faglig solid og grundig. Med sitt brede mandat skal NIM se menneskerettighetene i et helhetsperspektiv og ikke fremstå som en interessegruppe. Samtidig skal man ikke vike tilbake for å ta opp politisk brennbare spørsmål. I høringsuttalelser skal man bla påpeke konsekvenser av de relevante forslagene.

Arbeidet med årboken er i slutfasen og et utkast vil foreligge i slutten av måneden.

På hjemmesiden bør man bla ha oversikt over temarapporter, samt orienteringer på kjerneområder. Man bør bare i begrenset grad ha egne databaser som det vil være ressurskrevende å holde oppdatert, men benytte lenker og henvisninger til relevante nettsteder.

Oppdatert høringsoversikt ble gjennomgått. Styrets vurderinger bør innhentes i viktige hørings saker.

Årsregnskap for 2015 vil foreligge i nærmeste fremtid. Forbruket ligger innenfor den kostnadsprognose som ble sendt Stortingets administrasjon i september 2015.

Direktøren utarbeider et forslag til personalreglement så snart som mulig.

3. Styreleder orienterer

Direktøren fratrådte under behandling av dette punktet. Styreleder orienterte og åpnet for en diskusjon om styrets involvering og arbeid.

4. Strategi for NIM

Vedlagt følger strategi godkjent av styret. Strategien legges ut på NIMs hjemmeside. Notat om metodikk for å vurdere temaer hvor NIM bør engasjere seg, tatt til etterretning. Det utarbeides en kort og ikke uttømmende oversikt over kriterier for å ta opp saker, som legges ut på hjemmesiden. Et utkast forelegges styret.

Det utarbeides forslag til virksomhetsplan som kan behandles på det neste styremøtet.

5. Organisasjonsstruktur

Det lyses ut stillinger som nestleder, to rådgivere/seniorrådgivere, samt administrativ koordinator. Til stillingene som nestleder og rådgivere/seniorrådgivere vil det kreves mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen.

Notat fra Galdu om tilknytning til NIM, ble drøftet.

Direktøren kontakter Stortinget, KMD og Galdu for å få avklart vilkårene for Galdus tilknytning til NIM, herunder spørsmål om overføring av budsjettmidler, organisasjonsstruktur ol.

Spørsmålet om å engasjere medierådgiver ble drøftet. Direktøren vil utarbeide et forslag til styret.

6. Oppnevning av rådgivende utvalg

Kandidater til det rådgivende utvalg ble drøftet med utgangspunkt i § 6 i NIMs instruks som har bestemmelser om utvalgets sammensetning. Direktøren kontakter institusjoner og personer som styret ønsker å ha med i utvalget for å avklare om de er villige til å delta. Direktøren tar også kontakt med samiske frivillige organisasjoner for forslag til kandidater. Videre avklares hvem som skal delta på vegne av de ombudene, organisasjonene og institusjonene som man ønsker skal være representert i utvalget. Det tas sikte på formell oppnevning av utvalget på det neste styremøtet.

Det tas sikte på at minst en representant fra styret deltar på enkelte møter i det rådgivende utvalget.

7. Temaer for årsrapporten

Temaer for årsrapporten ble drøftet.

8. Søknad om A-status for NIM

Direktøren orienterte om søknadsprosessen. Under henvisning til de krav som stilles til dokumentasjon, rapportering mv. for slike søknader, vil det ikke være aktuelt å søke før tidligst høsten 2016. Arbeidet med å forberede den nødvendige dokumentasjon for søknaden, vil imidlertid starte med det første.

9. Offentlighet

Styrereferatene er som hovedregel offentlige.

10. Eventuelt

Det ble anbefalt at direktøren deltar på møtet i ICC 21-23 mars, sammen med Knut Vollebæk.

Det neste styremøtet er berammet til 16 februar kl. 1130.