

<b>Saksnr:</b>	2016/143
<b>Møte:</b>	Styremøte 7/2016
<b>Tid:</b>	Tirsdag 30. august 2016 kl. 09:00-13:30
<b>Sted:</b>	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8
<b>Deltakere:</b>	Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Petter Wille
<b>Referent:</b>	Petter Wille

---

### Dagsorden.

#### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

#### 2. Orientering om driften

Direktøren orienterte om aktiviteter siden siste styremøte, på grunnlag av en oversikt som var sendt til styret sammen med innkallelsen til møtet. Seniorrådgiver Einar Fiskvik hos SOM møtte for å besvare spørsmål om budsjett og forbruk hittil i år. Regnskapsoversikt pr 31. juli var sendt styret før møtet.

Oppdatert høringsoversikt ble fremlagt. Styret tok oversikten til etterretning.

Styret hadde en meningsutveksling om hvorvidt NIM bør kunne gi økonomisk støtte til ulike fagseminarer ol. Det ble vist til at NIM ikke har budsjettert med dette for øye. Det ble videre vist til mulige presedensvirkninger av å gi slik støtte, samt usikkerhet om dette er i samsvar med mandatet. Det var enighet om at man, av prinsipielle grunner, bør avstå fra å gi slik støtte.

#### 3. Styreleder orienterer

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

#### **4. Planer for høsten 2016.**

Styret drøftet de planene det er redegjort for i notat som ble sendt til styret sammen med innkallingen til møtet. Det ble presisert at oversikten i notatet ikke er uttømmende. Styret drøftet hvorvidt NIM bør være medarrangør eller delta i fellesarrangementer med andre og besluttet at NIM i utgangspunktet skal stå for sine arrangementer alene, bla. av hensyn til sin uavhengighet. Dersom man vurderer felles arrangementer, bør dette forelegges styret.

#### **5. Gáldu**

Direktøren orienterte om status for integreringen. Direktøren ble anmodet om å fremlegge en tidsplan for integreringsprosessen til det neste styremøtet, samt en oversikt over spørsmål som må avklares i prosessen.

#### **6. Mediespørsmål**

Styret drøftet mediespørsmål, herunder NIMs behov for strategier på dette området.

#### **7. Eventuelt**

Jan Helgesen orienterte om et mulig seminar i Oslo med Venezia-kommisjonen, om forholdet mellom EMD, nasjonale parlamenter og nasjonale høyesteretter.

Jan Helgesen orienterte også om planer om å arrangere et møte i Oslo for en gruppe forskere som har forsket på nasjonale institusjoners rolle.

Gro Dikkanen orienterte om at Sametingsrådet tar sikte på å fremlegge NIMs årsmelding for Sametingets plenum, og at denne kommer til behandling siste uke i september.

Det neste styremøtet holdes 27. september kl. 09:00 på møterommet i NIMs lokaler.

Styret besluttet å flytte det planlagte styremøtet 6 desember, til 20 desember. Styremiddagen som var planlagt 5 desember erstattes av en julelunsj som holdes umiddelbart etter styremøtet 20. desember.