

<b>Saksnr:</b>	2017/14-1
<b>Møte:</b>	Styremøte 1/2017
<b>Tid:</b>	24. januar 2017 kl. 09:00-15:00
<b>Sted:</b>	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8
<b>Til stede:</b>	Styremedlemmer: Åsne Julsrud (møteleder), Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen,  Øvrige: nestleder Adele Matheson Mestad og direktør Petter Wille.
<b>Forfall:</b>	N/A
<b>Referent:</b>	Petter Wille

---

## Referat fra styremøte 1/2017

### 1.1.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 2.1.17 Orientering om driften

Direktøren orienterte om aktiviteter siden siste styremøte, herunder om avholdt internseminar med de ansatte i Kautokeino 11. og 12. januar. Nytt utkast til årsmelding er sendt ut og styret har frist ut uken til å komme med merknader.

Videre ble det redegjort for enkelte planlagte aktiviteter frem til neste styremøte, samt for saker som det tas sikte på å fremlegge for styret til styremøtet 24. februar, jfr. oversikt som var sendt til styret forut for møtet. Det gjelder Retningslinjer for personal – lønnspolitikk, forslag til delstrategi for internasjonalt arbeide og forslag til retningslinjer for risiko- og målstyring. Det ble også orientert om frister i det «økonomiske årshjulet» som var sendt til styret sammen med møteinnkallelsen. Denne oversikten vil bli oppdatert med angivelse av frister som er mest aktuelle for styret i egen kolonne.

Styret drøftet behandlingen av høringsuttalelser, og identifiserte høringer hvor medlemmer av styret vil vurdere å gi innspill. Denne oversikten sendes til styret. Det legges til rette for at styremedlemmer skal kunne gi innspill til høringer, både før det er utarbeidet utkast og på grunnlag av tilsendte skisser til høringsuttalelser.

### **3.1.17 Styreleder orienterer**

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

Direktøren og nestleder ble orientert om oppfølgingspunkter. Det ble blant annet besluttet at administrasjonen skal utarbeide forslag til retningslinjer for styrets arbeid og arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen til neste styremøte.

### **4.1.17 Virksomhetsplan for 2017**

Styret sluttet seg i all hovedsak til det utsendte forslaget til virksomhetsplan, men ba om å få fremlagt en prioritert oversikt over mulige temaområder for fordypningsprosjekter. Revidert utkast med slike forslag fremlegges til det neste styremøtet.

### **5.1.17 Strategi for Nasjonal Institusjon**

Utkastet til strategi ble vedtatt med endringer foretatt av styret. Endelig versjon vedlegges.

### **6.1.17 Medie- og kommunikasjonsstrategi for Nasjonal Institusjon.**

Utkast til medie- og kommunikasjonsstrategi ble vedtatt med endringer foretatt av styret. Endelig versjon vedlegges.

### **7.1.17 Ansettelse av nye medarbeidere**

Styret fikk en orientering om de behov administrasjonen har identifisert. Forslag til utlysningstekster for tre stillinger sendes til styret. Det ble ikke på møtet tatt et endelig vedtak om ansettelser.

Vedtak om å lyse ut tre stillinger ble vedtatt senere per e-post.

### **8.1.17 Eventuelt**

Styret besluttet å avholde styremøte i april i Kautokeino. Det skal avholdes møter med de ansatte og avholdes ordinært styremøte. Det ble også fastsatt to datoer for styremøter i august og september. Administrasjonen vil forsøke å legge et rådsmøte til en av disse datoene slik at styret kan delta på et rådsmøte.

Det neste styremøtet holdes 24. februar kl. 09:00.