

# Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

## Referat fra styremøte 2/2015

Godkjent 23.10.2015

Tid: Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 11:30-17:00  
Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8  
Til stede: Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og fungerende direktør Kristin Høgdahl (unntatt post 11)

Referent: Kristin Høgdahl

### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjent med tilføyelse av sak under eventuelt.

### 2. Godkjenning av referat

Referat fra styremøte 25. august godkjent.

Internt arbeidsdokument tatt til orientering.

### 3. Offentliggjøring av styrereferat

Referat fra styremøter blir godkjent per epost etter at tilsendt utkast er kommentert. Dette for å muliggjøre rask offentliggjøring på hjemmesiden.

Styret var enig om følgende tilnærming: Alle saker vil bli nevnt i referatet. Forklarende kommentarer inntas etter behov, men fullstendig referatføring av diskusjoner er ikke nødvendig. Interne arbeidsdokumenter offentliggjøres ikke. Eventuell taushetsbelagt informasjon kan ikke refereres.

Innkalling med dagsorden til styremøter offentliggjøres, men uten interne saksvedlegg.

### 4. Oppfølging av saker fra siste møte

Fungerende direktør orienterte om: påbegynt arbeid med logo/profilering; behov for offentlig anbud av utvikling/videreutvikling hjemmeside og database; dialog med Sivilombudsmannens administrasjon om modellvalg for nasjonal institusjons administrativ kapasitet på kort og lang sikt; og forsinket besvarelse av henvendelser til den nasjonale institusjonen.

### **Oppfølging:**

- Fungerende direktør undersøker mulighet for utvikling av foreløpig webside med noe basisinformasjon, herunder årbøker, høringsuttalelser og referat fra styremøter.

## **5. Økonomi**

Kostnadsprognose 2015 og revidert budsjett 2016 ble oversendt til Stortinget i september etter summarisk styrebehandling per epost. Stortingets rapporteringsfrister er nå kjent og tidspunkt for fremtidig styrebehandling vil tilpasses denne, jf. utkast til årshjul for styrets virksomhet.

Ved oversendelse av revidert budsjett for 2016 til Stortinget ble følgende merknad inntatt: «Styret ønsker å bemerke at rammen på 9,7 millioner ble fastsatt før styret ble valgt, slik at det kan vise seg at denne ikke er tilstrekkelig. Særlig gjelder dette fordi tilknytning til det samiske miljøet ikke er utredet. Videre er det grunnet kortvarig drift, vanskelig å budsjettere de variable kostnadene idet ønsket aktivitetsnivå foreløpig ikke er fastsatt».

Styret noterte at det er opplyst fra Stortinget at ubrukte midler fra ett år ikke overføres til annet.

Styret la til grunn at det allerede i mars 2016 bør avgis et budsjettanslag for 2017 som gir grunnlag for å gjennomføre lovpålagte oppgaver på et tilfredsstillende nivå, samt ivareta kommende strategi og ønsket om at institusjonen skal være synlig og kraftfull. Full bemanning med tilhørende lønnsbudsjettet vil i denne sammenheng være svært viktig.

## **6. Godtgjørelse til styremedlemmer**

Personalrådgiver hos Sivilombudsmannen Mette Bech Hansen presenterte og besvarte spørsmål om bruk av DFØs portal hvor styrets medlemmer registrerer refusjonskrav i forbindelse med reiser.

Det følger av instruks for nasjonal institusjon § 2 at Stortingets presidentskap fastsetter godtgjørelse til styrets medlemmer på grunnlag av statens veiledende satser for utvalgsgodtgjøring. De nærmere prosedyrer rundt dette bør avklares ved Stortinget. Styret bør vurdere hvorvidt det skal fastsettes et bestemt antall timer til forberedelse.

### **Oppfølging:**

- Styreleder og nestleder foreslår hovedprinsipp for tidsbruk som skal godtgjøres.
- Fungerende direktør kontakter Stortinget for å avklare prosess for formalisering av godtgjørelse til styret.
- Fungerende direktør sender styret informasjon om portal registrering som skal besvares.
- Presentasjon om DFØ-portal distribueres til styret sammen med info om pålogging.

## **7. Nåværende drift. Rapporteringer**

Fungerende direktør orienterte om virksomheten, hvor hovedfokus er på løpende overvåking som kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av Årbok om menneskerettigheter 2015. Metodikk for systematisk overvåking ble presentert og eksemplifisert ved bl.a. kildeinnsamlingsdokument og tabelloversikt av dokumenter identifisert til årets utgave. Arbeid med det innledende analysekapittel er under planlegging og ekstern spisskompetanse vil bli trukket inn for tidsavgrenset assistanse.

Diskusjonen viste behov for snarlig avklaring av forholdet mellom årboken og årsmelding til Stortinget.

Øvrig arbeid har inkludert høringsuttalelse om individklageordning under FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne (Utenriksdepartementet); deltakelse med appell foran Stortinget i anledning aksjonen «eldrekonvensjonen» (privat initiativ); og informasjon til Helse- og sosialkomiteen (Stortinget) i anledning høring av representantforslag fra SV om menneskerettigheter i eldreomsorgen. Mye tid medgår til etablering av et velfungerende kontor.

#### **Oppfølging:**

- Styreleder og fungerende direktør diskuterer forholdet mellom årbok og årsmelding.
- Styreleder og nestleder diskuterer forslag til stortingsbehandling som styrker fokus på mr-situasjonen i Norge/årsmeldingen
- Fungerende direktør avklarer tidsløp mht slutføring/trykk årsmelding/årbok
- Prinsipiell diskusjon om ratifisering av tilleggsprotokoller som gjelder individklageordninger til FN organer legges til neste styremøte; andre tema til analysekapittel vurderes diskutert på samme møte
- Prosedyre for behandling av høringsuttalelser som beskrevet i høringsoversikten bør synliggjøre styrets rolle

### **8. Bemanning**

Praktikantstillinger ble utlyst og tre jusstudenter er tilsatt: Ingvild Bilstad Neraasen, Ragnhild Rath Moritz-Olsen og Agnieszka Bakanova. Disse er ansatt i 20% stillinger, og deltar i det løpende arbeid med overvåking generelt og årboken spesielt.

### **9. Ansettelse av direktør**

Styreleder orienterte om presidentskapets arbeid med tilsetting av direktør. Annen gangs intervjuer gjennomføres i oktober, og styreleder er bedt om å delta i disse. Spørsmål om meroffentlighet i prosessen ble diskutert.

### **10. Forholdet til Sametinget og Gáldu**

Styreleder orienterte om kontakt initiert med Sametinget og Gáldu. Styret ønsker å utvikle et godt samarbeid generelt og etablere åpenhet i forhold til senere utredning av fremtidig samarbeid mellom den nasjonale institusjonen og Gáldu som det etablerte faglige miljøet innen urfolksspørsmål). Styreleder har hatt møte med Gáldu i Oslo, og mulig besøk til Karasjok/Kautokeino i november diskuteres.

Styremedlem Gro Dikkanen orienterte om Gáldus virksomhet nasjonalt og internasjonalt, organisering og deltakelse i prosessen med etablering av ny nasjonal institusjon.

#### **Oppfølging:**

- Fremtidig utredning av organiseringen av samarbeid mellom den nasjonale institusjonen og Gáldu (jf. Innst. 216 L side 7 og 11) må inntas i strategi og planer.

### **11. Styrets rolle og arbeidsform** (fungerende direktør fratrer)

Styret drøftet sin rolle og arbeidsform. Etter lov om nasjonal institusjon har styret det overordnede ansvar, ikke bare for økonomi og drift, men også for den faglige virksomheten. Dette forutsetter at styret engasjerer seg aktivt i den løpende virksomheten, noe det var ønske og enighet om å følge opp.

### **12. Stortingsmeldingen om menneskerettigheter. Veien videre?**

Styremedlem Jan Helgesen orienterte om MR-forum avholdt ved Norsk senter for menneskerettigheter om regjeringens handlingsplan for menneskerettigheter i utenrikspolitikken, Meld. St. 10 (2014-2015).

### **13. Strategi**

Presentasjon og diskusjon utsatt til utvidet styremøte i november.

### **14. Møtekalender**

Styremøte i november utvides med ordinært styremøte 16. november kl. 17-20 (3 timer) med etterfølgende heldags styreseminar 17. november. Dagsorden vil blant annet omfatte en presentasjon av menneskerettighetssystemet, diskusjon av strategi og menneskerettslige tema som vil inngå i analysekapittel i årbok/årsmelding.

Styremøter planlagt første kvartal 2016: 12. januar, 16. februar og 15. mars.

Styret ønsket videreføring av foreslått årshjul for styrets virksomhet.

### **15. Eventuelt**

Flyktninger fra Syria: Styreleder inviterte til en åpen runde om menneskerettslige sider ved den aktuelle situasjonen.