

# Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

## Referat fra styremøte 03/2015

Godkjent 15.12.2015

Tid: Mandag 16. november 2015 kl. 17.00 -20.00  
Tirsdag 17. november kl. 09.00 – 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 (fratrer post 5)  
Referent: Kristin Høgdahl

### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling godkjent. Det ble minnet om at referatet godkjennes per epost og anses godkjent med kommentarer mottatt innen oppgitt tidsfrist.

### 2. Oppfølging av saker fra siste møte

#### a) Offentliggjøring av styreferat:

NIM, herunder styret, vil praktisere meroffentlighet. Den nærmere gjennomføringen vil bli behandlet på neste styremøte.

#### b) Godtgjørelse til styremedlemmer:

Stortingets administrasjon vil forberede sak til presidentskapet angående fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (jf. NIM instruks § 2).

#### Oppfølging:

- Styreleder sammen med nestleder utarbeider forslag til rammer for godtgjørelse.
- Styreleder sammen med fungerende direktør avklarer praktisk håndtering av utbetaling av godtgjørelse til styrets medlemmer.

#### c) Midlertidige hjemmesider:

Utvikling av varig hjemmesider for NIM fordrer anbudsrunde. Dette bli gjennomført i 2016. I mellomtiden har styret bedt fungerende direktør undersøke mulighet for utvikling av foreløpige hjemmesider. Format for midlertidige hjemmesider ble presentert og diskutert. Enighet om en forenklet løsning med to nivåer.

#### Oppfølging:

- Fungerende direktør bes arbeide videre med midlertidige hjemmesider.

### **3. Økonomi**

Det ble orientert om budsjettsituasjonen med forventet underforbruk som følge av forsinket direktørutnevning og lav bemanning. Det avholdes et første kontaktmøte mellom NIM og Riksrevisjonen tidlig i desember. Stortingets administrasjon vil avholde et møte om budsjettprosessen med stortingstilknyttede institusjoner i midten av januar. NIM har hatt møte med SOMs administrasjonssjef om utarbeidelse av årsregnskap 2015, rapporteringskrav i henhold til økonomireglementet, budsjettinnspill for 2017 og behov for planlegging og koordinering.

### **4. Fungerende direktør orienterer**

Det ble orientert om (1) årbok/overvåking hvor arbeidet er i rute. To tidligere praktikanter er involvert i kvalitetssikring av sammendrag til årbokens faktadel. Det arbeides med reetablering av medieovervåking; (2) høringsoversikt gjennomgått, en uttalelse avgitt, bemanningssituasjon innebærer at svært få uttalelser avgis; (3) oppfølging/endringsarbeid, spørsmål om avgrenset oppfølging ang. eldre og hjemløse; (4) informasjon/veiledning enkelthenvendelser besvart; (5) undervisning for Høyskolen i Buskerud og Vestfold; (6) nasjonalt samarbeid, avholdt et koordineringsmøte mellom NIM og ombudene (Barneombudet, Likestilling- og diskrimineringsombudet, Sivilombudsmannen); (7) internasjonalt samarbeid, nettverket av nasjonale institusjoner (NHRI) har medvirket til rapport fra FNs generalsekretær som ber hovedforsamlingen gi NHRIer tilgang til flere FN-mekanismer, og besøk av NHRI Marokko.

### **5. Styreleder orienterer (fungerende direktør fratrer)**

Styreleder orienterte og åpnet for en diskusjon av styrets rolle og arbeidsform.

### **6. Ansettelse av direktør**

Styreleder orienterte. Det nærmer seg nå utnevning av direktør.

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

Styreleder og styremedlem Gro Dikkanen orienterte om møte med Sametingspresidenten i Trondheim, og med alle ansatte ved Gáldu i Kautokeino. Gáldu vil utarbeide et notat om sine ønsker vedrørende et fremtidig samarbeid med NIM. Notatet vil bli oversendt NIM tidlig i januar 2016.

#### **Oppfølging:**

- Forestående notat fra Gáldu behandles på neste styremøte

### **8. Eventuelt**

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Styremøtet fortsatte i form av seminar tirsdag 17. november kl. 0900-1700. Til stede var styrets medlemmer, fungerende direktør Kristin Høgdahl og seniorrådgiver Ilia Utmelidze.

Følgende saker ble diskutert på styreseminaret:

**Strategi:**

Styret diskuterte visjon, strategi og prosessen videre.

**Årsmelding til Stortinget – valg av tema:**

Styret diskuterte ønskelig og realistisk innhold, samt fremdriftsplan for årsmeldingen til Stortinget som skal leveres 1. april 2016. Ferdig manuskript må oversendes trykkeriet senest 15. februar 2016. Det springende punktet er om det blir mulig å utarbeide tematiske analyser som kan stimulere til den forventede og ønskede debatten i Stortinget.

Det var enighet om at det bør utarbeides tydelige arbeidsmetoder for NIMs arbeid. Metodikken vil variere avhengig av oppgaven. Tydelig metodikk vil være nyttig verktøy for styret for å ivareta det overordnede ansvar for kvalitetssikring av det faglige arbeidet. Administrasjonen ble bedt om å fremlegge et forslag til metodikk som kan benyttes for å vurdere hvilke menneskerettslige tema NIM skal prioritere.

**Oppfølging:**

- Fungerende direktør bes igangsette arbeidet med analyse av menneskerettslige tema som foreslått (tidligere årbøkers analysekapittel: enkelte problemområder).
- Fungerende direktør bes utarbeide forslag til kriterier/metodikk for valg av menneskerettslige tema (NIM-saker). Metodikken ønskes eksemplifisert ved et av de temaene som er påtenkt til det kommende analysekapittelet.
- Utast til metodikk sendes på sirkulasjon for innspill.
- Styret vil sammen med ny direktør ta beslutning om årsmeldingens innhold og eventuell tematisk analyse tidlig i 2016.

**Rådgivende utvalg:**

Styret skal utnevne rådgivende utvalg etter innstilling fra direktøren. Saken avventer utnevning av direktøren. Styret diskuterte hvilke forberedende skritt som burde tas.

**Oppfølging:**

- Styret bør angi retning/kriterier for hvem som skal inn i rådgivende utvalg, herunder geografisk spredning, akademikere, temabredde
- Åpen invitasjon bør gå ut til det sivile samfunn signert av ny direktør med informasjon om kriterier, publiseres på NIMS hjemmeside og sendes per brev

**Annet:**

Styret ba om å få tilsendt:

- Presentasjon om NHRI
- ICC lenke til hjemmeside
- Innspill 2014 fra Asia Pacific Forum ang. spørsmål fra Norges nasjonale institusjon
- Akkrediteringssøknad 2006 fra SMR/NI

Styret ba om at fungerende direktør melder styremedlemmene inn på SMRs felles-epost «mr-forum».

Neste styremøte er berammet til mandag 11.januar kl.17-20:00 og tirsdag 12. jan kl.09.00-17.00.