

Saksnr:	2016/143
Møte:	Styremøte 10/2016
Tid:	Tirsdag 1. november 2016 kl. 09:00-18:00
Sted:	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8
Deltakere:	Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Petter Wille. Adele Matheson Mestad deltok under behandling av sakene 4 og 6, samt under deler av sak 2. Kristian Haugland Nilsen og Anniken Barstad Waaler deltok under behandlingen av deler av sak 6.
Referent:	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.

Oppdatert høringsoversikt ble fremlagt. Styret tok oversikten til etterretning og bad om å motta utkast til høring om forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere for eventuelle kommentarer. Også enkelte andre fremtidige høringsuttalelser vil bli forelagt styret før høringsfristens utløp. Styret tok til etterretning en oversikt over den nasjonale institusjonens rettighetsområder, som var sendt ut sammen med innkallelsen til møtet.

En tidsplan for aktiviteter frem til 1. april 2017 ble drøftet. En oppdatert versjon vil bli fremlagt på neste styremøte.

Under henvisning til referat fra styremøte 6/2016 vedrørende spørsmålet om å delta i fellesarrangementer med andre aktører, ble man enig om følgende presisering:

Det fremgår av NIMs mandat at institusjonen bør ha en koordinerende rolle på menneskerettighetsfeltet. I den forbindelse vil det være naturlig å samarbeide med andre aktører, herunder gjennomføre felles arrangement. Ved felles arrangement er det normalt en forutsetning at NIM har en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av arrangementet, herunder når det gjelder hvem som skal delta.

Seniorrådgiver Einar Fiskvik redegjorde for budsjettsituasjonen og svarte på spørsmål om budsjett og forbruk hittil i år. Regnskapsoversikt for 3. kvartal var sendt styret sammen med møteinnkallelsen. Det ble også redegjort for diverse innkjøp, bla av kontorutstyr og faglitteratur, som vil bli foretatt i løpet av høsten 2016.

3. Styreleder orienterer (behandlet som siste punkt)

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

4. Årsmelding til Stortinget.

Utkast til strategi for årsmelding ble drøftet. Vedlagt følger revidert strategi for årsmeldingen, hvor styrets kommentarer er innarbeidet.

Ansvarlige saksbehandlere gav en orientering om status for arbeidet på sine respektive temaer for årsmeldingen. Et første utkast til tekst om sjøsamiske rettigheter sendes styret 11 november. Et samlet utkast til årsmelding oversendes til styret 20 desember, med frist for tilbakemelding 10 januar 2017.

5. Gáldu

Direktøren orienterte om status for integrering av Gáldu med utgangspunkt i et notat som var sendt styret forut for møtet.

6. Strategi for Nasjonal institusjon.

Utkast til strategi, som var sendt til styret sammen med møteinnkallelsen, ble drøftet. Vedlagt følger revidert strategiutkast hvor styrets kommentarer er innarbeidet.

7. Eventuelt

- a) Under Sametingets behandling av NIMs årsrapport for 2015 vil både en representant for styret og direktøren delta.
- b) NIM ønsker å være representert gjennom et arrangement under Tråante 2017, den felles feiringen av 100-års jubileet for samenes første landsmøte. Direktøren vil i samråd med Gáldu se nærmere på dette.
- c) Direktøren ble bedt om å undersøke alternative domenenavn for NIM.

Det neste styremøtet holdes i NIMs lokaler 20 desember kl. 09:00.