

Saksnr:	2016/143
Møte:	Styremøte 11/2016
Tid:	Onsdag 29. november 2016
Sted:	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8
Deltakere:	Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen, Petter Wille og Adele Matheson Mestad
Forfall:	Anne-Sofie Syvertsen

Referent: Petter Wille

Referat fra ekstraordinært styremøte

Dagsorden.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Forskerprosjektet

Det vises til utsendte notater om forskergruppe for Konstitusjon og Rettigheter. Det er enighet om at NIM skal delta som ekstern kontakt til denne gruppen og at slik deltakelse vil være i godt samsvar med NIMs mandat. Deltakelse i gruppen vil også kunne gi NIM gode muligheter til å komme med innspill til forskningstemaer. Det presiseres overfor forskergruppen at NIM ikke kan bidra finansielt, og NIM kan heller ikke stå som søker på eksterne midler.

3. Saksflyt mellom styret og administrasjonen

Styreleder viste til at styret i den senere tid har mottatt flere saker til skriftlig behandling. Dette aktualiserer spørsmålet om å få avklart hvilke saker som egner seg for skriftlig behandling og hva som bør behandles i styremøter. Direktør avklarer dette med styreleder i konkrete saker.

Det er viktig å inkludere styret på et tidlig stadium i større saker og prosesser. Direktøren avklarer med styreleder om og når det er behov for å involvere hele styret.

4. Årsmelding: Sjøsamiske rettigheter. Status, veien videre

Direktøren følger opp denne saken på grunnlag av de føringer styret har gitt.

5. Eventuelt

Direktøren viste til at akkrediteringssøknaden må være OHCHR i hende senest 3 januar 2017, både i elektronisk form og i papirkopi. Søknaden vil bestå av dokumentet «Statement of compliance....» som inneholder de temaer man skal redegjøre for i søknaden. Utkastet er så langt på 31 sider, men det gjenstår fortsatt å fylle ut noen punkter. Strukturen på dokumentet er noe uoversiktlig. Det er også en del gjentakelser. Det er derfor ikke alltid klart hvor ulike spørsmål skal omtales. Direktøren har nøye vurdert struktur og plassering av de ulike temaer som omtales, vel vitende om at det også er andre løsninger som kan være like logiske.

I tillegg til dette dokumentet, vil søknaden inneholde ca. 30 vedlegg. Disse vil bla omfatte loven, instruks, sammendrag av årsmelding og årbok for 2015, strategi, budsjett, metode for utvelgelse av saker, sammendrag av høringer, artikler mv. Et hovedformål med vedleggene vil være å synliggjøre hvordan vi følger opp vårt mandat, herunder at vi viser bredden i vårt mandat og aktiviteter.

Det ble besluttet at styret inviteres til å komme med skriftlige innspill til dokumentet «Statement of compliance....»

Dette vil skje gjennom følgende to-trinns prosess:

2. desember, styret mottar et første utkast til søknadens hoveddokument "Statement of Compliance with the Paris Principles" og inviteres til en første runde med innspill og eventuelle spørsmål. Styret vil samtidig motta oversikten over de foreslåtte vedleggene til søknaden. Det er foreslått vel 30 vedlegg. Frist for innspill 9. desember.

13. desember, styret mottar hele søknaden: revidert hoveddokument, oversendelsesbrev og vedlegg for sluttbehandling og godkjenning 20. desember.

For oversiktens skyld bør de siste justeringene så langt råd er, gjøres under selve styremøtet. Av hensyn til NIMs ferieavvikling, bør søknaden sendes senest 21 desember.