

Saksnr: 2016/143

Møte: Styremøte 12/2016

Tid: Onsdag 20. desember 2016 kl. 09:00-13:30 og 15:30-17:50

Sted: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8

Deltakere: Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Petter Wille. Kristin Høgdaahl deltok under behandlingen av sak nr. 2. Einar Fiskvik deltok under behandlingen av sak nr. 3. Adele Matheson Mestad deltok under behandling av sakene 2, 3 og 4. Kristian Haugland Nilsen, Stine Langlete og Anniken Barstad Waaler deltok under behandlingen av deler av sak 4. Erlend Methi deltok under behandlingen av sak nr. 6.

Referent: Petter Wille

Dagsorden.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Søknad om akkreditering

Et utkast til søknad var sendt styret på forhånd. Styret godkjente søknaden med enkelte endringer.

3. Budsjett for 2018

Direktøren og seniorrådgiver Einar Fiskvik presenterte budsjettforslaget som var sendt styrets medlemmer på forhånd. Forslaget ble drøftet. Styret hadde enkelte endringsforslag, som vil bli innarbeidet. For øvrig ble forslaget ble godkjent.

Styret ba om at avtaler som gjelder beløp over 100 000 kroner, forelegges styret før inngåelse.

4. Orientering om driften

Direktøren orienterte om aktiviteter siden siste styremøte, samt for enkelte planlagte aktiviteter i januar, på grunnlag av en oversikt som var sendt til styret sammen med innkallelsen til møtet. Det ble

også orientert om status for integrering av Gáldu, herunder om besøk til Gáldu av direktøren og Stine Langlete 11 og 12 januar 2017. Styret ba om at det til neste styremøte ble fremlagt et organisasjonskart for NIM.

Ansvarlige saksbehandlere gav en orientering om status for arbeidet med sine respektive temaer for årsmeldingen. Et samlet utkast til årsmelding oversendes til styret 21 desember, med frist for tilbakemelding 10 januar 2017.

Oppdatert høringsoversikt ble fremlagt og drøftet. NIM tar blant annet sikte på å avgi høringsuttalelse til rapporten avgitt av Lysne II-utvalget om digitalt grenseforsvar, høringsuttalelse til NOU 2016:17 «På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming», og høringsuttalelse til forslag om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler. Videre vurderer NIM å avgi høringsuttalelse til «forslag til forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer».

5. Styreleder orienterer

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

6. Mediestrategi for Nasjonal institusjon.

Styret hadde en foreløpig behandling av utkast til mediestrategi, som var sendt til styret sammen med møteinnkallelsen. Styrets kommentarer vil bli innarbeidet og revidert utkast til mediestrategi vil bli forelagt styret i forbindelse med endelig vedtakelse av den overordnede strategien.

7. Ansettelse av kommunikasjonsmedarbeider og arkivar

Styret vedtok å utsette behandlingen av disse sakene til ny styreleder er på plass.

8. Strategi for Nasjonal institusjon

Behandlingen av denne saken utsettes til ny styreleder er på plass.

9. Eventuelt

Direktøren orienterte om arbeidet med ulike domenenavn.

Tidspunkt for det neste styremøtet vil bli avtalt ved epostutveksling.