

<b>Saksnr:</b>	2017/14-3
<b>Møte:</b>	Styremøte 2/2017
<b>Tid:</b>	24. februar 2017 kl. 09:00-15:00
<b>Sted:</b>	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8
<b>Til stede:</b>	Styremedlemmer: Åsne Julsrud (møteleder), Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen,  Øvrige: direktør Petter Wille.
<b>Forfall:</b>	N/A
<b>Referent:</b>	Petter Wille

---

## Referat fra styremøte 2/2017

### 1.2.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra forrige styremøte ble underskrevet.

### 2.2.17 Orientering om driften

Direktøren orienterte om aktiviteter siden siste styremøte, i henhold til halvårsplan som var sendt styret sammen med innkallingen.

Direktøren opplyste at underkomiteen for akkreditering vil eksaminere NIMs søknad om akkreditering 13. mars.

Styret gikk gjennom den utsendte høringsoversikten sammen med direktøren.

Styret tok den utsendte regnskapsoversikten for 2016 til etterretning.

Retningslinjer for lønns,- og personalpolitikk ble tatt til etterretning.

Styret behandlet ikke det utsendte budsjettforslaget for 2018. Dette utsettes til neste styremøte 29. mars.

### 3.2.17 Oppfølgingssaker

**Ansettelse, sak nr. 7.1.17:** Direktøren orienterte om prosessen med å ansette nye medarbeidere. Søknadsfrist er 4. mars.

**Ansattes verv, sak nr. 2.3.16:** Under henvisning til at Vars er innstilt som medlem av EMRIP, har styret ingen merknader til at hun påtar seg dette vervet, under forutsetning av at det ikke kommer i konflikt med NIMs uavhengighet.

#### **4.2.17 Metoder for risikostyring.**

Lars G. Røe, PWC holdt en presentasjon om risikostyring, som var sendt styret på forhånd. Styret var positive til analysen. Direktøren vil følge opp arbeidet med analysen og orientere styret. (oppfølgningssak i påfølgende styremøter)

**Vedtak:** Analysen legges til grunn for NIMs risikovurderinger.

#### **5.2.17 Styreleder orienterer**

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

#### **6.2.17 Oppstart i arbeidet med retningslinjer for ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon**

Erik Bjørlov Dye holdt en presentasjon om styrearbeid og rollefordeling mellom styre/direktør. Han kom med noen generelle anbefalinger for organiseringen av arbeidet.

Styret vil til styremøtet 29. mars fremlegge et forslag til plan for det videre arbeidet med å utarbeide retningslinjer for ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon. Man tar sikte på å ferdigstille retningslinjene i løpet av september då.

#### **7.2.17 Virksomhetsplan for 2017**

Direktøren skal legge frem et notat med prioriterte forslag til fordypningsprosjekter. Direktøren foreslo også to presiseringer i ordlyden til virksomhetsplanen.

**Vedtak:** Notat med begrunnede forslag til fordypningstemaer fremlegges til styremøtet 21. april då.

**Vedtak:** Det ble vedtatt to endringer i teksten i virksomhetsplanen.

#### **8.2.17 Styremøte i Kautokeino**

Direktøren orienterte om programmet.

### **9.2.17 Årsmelding og lansering**

Direktøren redegjorde for status for arbeidet med årsmeldingen og lanseringsseminar.

**Vedtak:** Arbeidet med årsmeldingen skal evalueres.

### **10.2.17. Eventuelt.**

Det ble åpnet for eventuelle andre innspill.

Det neste styremøtet holdes 29. mars kl. 09:30.