

<b>Saksnr:</b>	2016/143
<b>Møte:</b>	Styremøte 3/2016
<b>Tid:</b>	Tirsdag 16. februar 2016 kl. 11:30-17:00
<b>Sted:</b>	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen,
<b>Deltakere:</b>	Jan E. Helgesen og Petter Wille
<b>Referent:</b>	Petter Wille

---

### Dagsorden.

#### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

#### 2. Orientering om driften, herunder status vedrørende, økonomi etc.

Direktøren orienterte. Regnskapsoversikt for 2015 ble fremlagt. Det ble vist til at flere av utgiftene knytter seg til oppstarten av NIM, herunder innkjøp av datamaskiner og utvikling av programvare. Styret tok oversikten til etterretning.

Forslag til design for hjemmeside og notat om budsjettinnspill ble tatt til etterretning.

Når det gjelder utkast til virksomhetsplan, er styret av den oppfatning at dette dekker behovet pr i dag, men at planen bør revideres etter noe tids drift, trolig i løpet av høsten 2016. Man bør da vurdere om planen skal gjøres mer fokusert og spisse budskapet om hva man ønsker å oppnå.

Oppdatert høringsoversikt ble gjennomgått. Det utarbeides høringsuttalelse til Tater/romaniutvalgets rapport, NOU 2015:7.

### **3. Styreleder orienterer**

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

### **4. Prosess for integrering av Gáldu**

Det ble vist til brev om saken til Stortingets presidentskap av 11. ds. samt til kontakter med KMD, Sametinget og Gáldu. Direktøren utarbeider et notat om denne saken som kan overleveres til Sametingspresidenten og Gáldu i forbindelse med de møtene direktøren skal ha med dem 3 og 4 mars. Notatet forelegges styret til godkjenning.

### **5. Orientering om prosess med ansettelse av nye medarbeidere**

Styreleder orienterte om prosessen. Det er 192 søkere til stillingen som administrativ koordinator, 153 søkere til stillinger som rådgiver/seniorrådgiver og 18 søkere til nestlederstillingen.

### **6. Mediespørsmål**

Direktøren har vært i kontakt med tre medierådgivere, som alle hadde kommet med tilbud. I tillegg har direktøren hatt møter med de tre firmaene. Styret var enig i at det er behov for å inngå avtale med medierådgiver og besluttet at slik avtale inngås med Zynk.

### **7. Oppnevning av rådgivende utvalg.**

Styret besluttet å oppnevne 14 medlemmer av rådgivende utvalg. Man vil i tillegg vurdere å oppnevne et nytt medlem etter en eventuell integrering av Gáldu. Følgende er oppnevnt:

1. Sivilombudsmannen
2. Barneombudet
3. Likestillings og Diskrimineringsombudet
4. Advokat Mette Yvonne Larsen, Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg
5. Post doktor Anine Kierulf, SMR
6. Helsingforskomiteen
7. Amnesty International, Norge
8. Professor Siri Gloppen, UIB.
9. NOAS
10. Eva Opshaug, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
11. Forstander Ervin Kohn

12. Pasient – og brukerombudet i Buskerud, Anne Lene Arnesen

13. Lagdommer Susann Funderud Skogvang

14. John Bernhard Henriksen

#### **8. Lanseringskonferanse for NIM.**

Styret sluttet seg til forslag om å holde en lanseringskonferanse i Litteraturhuset 4 april då. Direktøren utarbeider utkast til program basert på det foreløpige utkastet som ble drøftet på styremøtet.

#### **9. Eventuelt**

Styret besluttet at format mv. for neste års årbok skal drøftes på det neste styremøtet.

Det neste styremøtet holdes 15 mars då kl. 11:00 til kl. 16:00