

<b>Saksnr:</b>	2017/14-5
<b>Møte:</b>	Styremøte 3/2017
<b>Tid:</b>	29. mars 2017 kl. 10:00-15:00
<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 og nestleder Adele Matheson Mestad.
<b>Forfall:</b>	N/A
<b>Referent:</b>	Petter Wille

---

## Referat fra styremøte 3/2017

### 1.3.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

### 2.3.17 Orientering om driften

Direktøren orienterte om viktige aktiviteter siden siste styremøte. Styret drøftet format og system for halvårsplan.

**Oppfølging:** Det etableres et Excel system med rullerende halvårsplan slik at endringer som har funnet sted fra forrige utsendelse fremkommer. .

#### Høringsoversikt

Høringsoversikten ble gjennomgått.

**Oppfølging:** Det etableres et excel system for høringslisten slik at fortløpende oppdateringer og endringer fremkommer.

#### Ansettelse

Jan Helgesen erklærte seg inhabil og fratradte under behandling av innstillingen til ansettelse av fagdirektør.

**Vedtak:** Tilbud til stilling som fagdirektør gis i følgende rekkefølge: 1. Anine Kierulf 2. Vigdis Vevstad

#### Orientering fra Einar Fiskvik

##### **Regnskap**

Regnskapsoversikt for årets to første måneder var utsendt sammen med styredokumenter.

Styret tok regnskapsoversikten til etterretning.

#### Ansattes verv

Styret drøftet spørsmålet om ansattes verv.

**Oppfølging:** Det orienteres om status for arbeidet med retningslinjer for ansattes verv på styremøtet i april. Det tas sikte på vedtak av retningslinjer på styremøte i mai.

#### **4.3.17 Budsjett for 2018**

Budsjettforslag var sendt styret sammen med møteinnkallingen. Einar Fiskvik orienterte om relevante endringer fra årets budsjett. Styret drøftet forslaget og vedtok enkelte endringer.

**Vedtak:** Budsjett med endringer vedtatt.

#### **5.3.17 Styreleder orienterer**

Direktør og nestleder fratrådte under behandlingen av dette punktet.

#### **6.3.17 Retningslinjer for ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon**

Et utkast til retningslinjer var sendt styret sammen med møteinnkallingen. Direktør redegjorde for institusjonens syn på ansvarsfordeling mellom styret og direktør.

Styret hadde en nærmere gjennomgang av retningslinjene hvor ulike innspill ble inntatt.

**Oppfølging:** Direktør oversender en renskrevet versjon av utkastet til retningslinjer til styret innen fredag 31. mars. Styret kommer med sine innspill innen fredag 5 april.

#### **7.3.17 Eventuelt**

##### Evaluering av årsmelding

Det gjennomføres to prosesser, en blant de ansatte og en i styret, før det samles på en hensiktsmessig måte.

## Tromsø

Knut Vollebæk og Gro Dikkanen reiser til Tromsø til lansering av årsmelding der. Vollebæk holder innlegg.

## Styremøte i Kautokeino

Gjennomgang av reisetider og program.

## Styrets ansvar for effektiv drift

Styret ønsker at det innhentes en ekstern konsulent/organisasjonspsykolog som kan hjelpe til med å etablere gode interne rutiner for å sikre en mest mulig effektiv drift.

**Oppfølging:** Direktøren utarbeider et notat over hvordan organisasjonsmodellen ser ut etter at man har fått på plass fagdirektøren. Redegjør også for hvilke behov en ekstern konsulent kan bidra med.

Det neste styremøtet holdes i Kautokeino 21 og 22 april.