

Saksnr:	2016/143
Møte:	Styremøte 4/2016
Tid:	Tirsdag 15. mars 2016 kl. 09:00-16:00
Sted:	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen,
Deltakere:	Jan E. Helgesen og Petter Wille
Referent:	Petter Wille

Dagsorden.

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Orientering om driften

Direktøren orienterte. Oppdatert høringsoversikt ble fremlagt. Styret tok oversikten til etterretning og gav uttrykk for at det er ønskelig å motta en bred oversikt over høringer, slik at man har best mulig grunnlag for å vurdere hva som vil være relevant.

Styret mener det må være en prioritert oppgave å få hjemmesiden opp før lanseringskonferansen og legger til grunn at den er klar til påske.

Styret vil på et senere møte drøfte spørsmålet om hvorvidt utgivelse av årbok bør videreføres i sin nåværende form. I den forbindelse ønsker man informasjon fra mottakere av boken om i hvilken utstrekning den benyttes.

Det tas sikte på å holde det første møtet i rådgivende utvalg 2 juni då fra kl. 09:00 til kl. 11:00.

Styret vil på prinsipielt grunnlag vurdere i hvilken utstrekning det å inneha politiske verv er forenlig med å være ansatt i NIM. Dette vil bli drøftet på et fremtidig styremøte.

Årsmeldingen vil bli levert Stortinget 1 april 2016.

3. Styreleder orienterer

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

4. Revidert budsjett for 2016 og forslag til budsjett for 2017.

Seniorrådgiver Einar Fiskvik fra SOM deltok under behandlingen av denne saken og orienterte. Revidert budsjett for 2016 og forslag til budsjett for 2017 ble godkjent.

5. Prosess for integrering av Gáldu

Direktøren orienterte om sine møter med Sametingspresidenten og Gáldus ansatte. Det ble vist til notat med oppsummering av møtet med de ansatte i Gáldu av 12. ds. Styret vil møte de ansatte i Gáldu i forbindelse med lanseringskonferansen for NIM 4 april då.

6. Ansettelse av nye medarbeidere

Styreleder og direktør orienterte. De nye medarbeiderne vil tiltre i hhv. mai og august då. Stilling som administrativ koordinator vil bli behandlet etter påske.

7. Mediespørsmål

Direktøren følger opp det videre samarbeidet med Zynk.

8. Lanseringskonferanse for NIM.

Direktøren orienterte. Samtlige av de som står oppført i programmet har nå bekreftet sin deltakelse.

Det neste styremøtet holdes 20 april kl. 12:00 til kl. 16:00.