

Saknr:	2016/143
Møte:	Styremøte 6/2016
Tid:	Onsdag 1. juni 2016 kl. 11:30-15:30
Sted:	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8
Tilstede:	Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Petter Wille
Referent:	Petter Wille

På møtet ble blant annet følgende spørsmål drøftet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

2. Orientering om driften

Direktøren orienterte om aktiviteter siden siste styremøte. OHCHR's sekretariat har underhånden opplyst at NIM vil bli anmodet om å sende søknad om akkreditering slik at denne kan behandles på det første møtet i akkrediteringskomiteen i 2017. Formell underretning med frister ol. vil bli sendt til NIM etter komiteens møte i november då. Seniorrådgiver Einar Fiskvik hos SOM møtte for å besvare spørsmål om budsjett og forbruk hittil i år. Han er sammen med direktøren innkalt til møte med Stortingets presidentskap 16 ds. i forbindelse med behandlingen av NIMs budsjettforslag for 2017. Fiskvik opplyste også at Riksrevisjonen ikke fant noe å bemerke til NIMs regnskap for 2015. Det ble vedtatt at kvartalsvise regnskapstall heretter skal forelegges styret.

Oppdatert høringsoversikt ble fremlagt. Styret tok oversikten til etterretning.

På grunnlag av en foreløpig meningsutveksling om temaer for årsmelding til Stortinget for 2016, ble det besluttet at direktøren skal fremlegge forslag til temaer til styremøtet 27 september, etter å ha innhentet forslag fra det rådgivende utvalget.

3. Styreleder orienterer

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

4. Styrehonorar

Styreleder og direktør redegjorde for Stortingets beslutning om å legge statens satser til grunn for godtgjørelse til styret. Oppgaver over timebruk sendes inn etter hvert styremøte.

5. Mediespørsmål

Etter anmodning fra Zynk ble presentasjon av mediestrategi for NIM utsatt. Direktør og styreleder vil møte Zynk som et ledd i forberedelsen til fremleggelse av strategien.

6. Eventuelt

Jan Helgesen orienterte om et mulig seminar i Oslo i regi av Venezia-kommisjonen.

Det neste styremøtet holdes 30 august.

Styrets møteplan for høsten 2016 blir som følger: 30 august, 27 september, 1 november og 6 desember.

Fra og med august vil styremøtene starte kl. 09:00.