

<b>Saksnr:</b>	2016/143
<b>Møte:</b>	Styremøte 8/2016
<b>Tid:</b>	Tirsdag 27. september 2016 kl. 08:30-10:50
<b>Sted:</b>	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8
<b>Deltakere:</b>	Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Petter Wille
<b>Forfall:</b>	Cecilie Østensen Berglund
<b>Referent:</b>	Petter Wille

---

### Dagsorden.

#### 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden godkjent.

#### 2. Orientering om driften

Direktøren orienterte om aktiviteter siden siste styremøte, på grunnlag av en oversikt som var sendt til styret sammen med innkallelsen til møtet.

Direktøren ble anmodet om å fremlegge et årshjul med frister for budsjett, regnskap, arbeidet med Galdu og årsmelding, mv. til styremøtet 1 november 2016.

Oppdatert høringsoversikt ble fremlagt. Styret tok oversikten til etterretning.

#### 3. Styreleder orienterer (behandlet som siste punkt)

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

#### **4. Årsmelding til Stortinget.**

Direktøren introduserte notatet «Redegjørelse til styret om NIMs forslag til årsmeldingens innhold og format», som var sendt styrets medlemmer forut for møtet. Som styret tidligere har uttrykt, er man enig i at årsmeldingen bør ha en inndeling slik det er redegjort for i notatet. Styret sluttet seg til forslagene i notatet. For så vidt gjelder temaet om psykiatri, ble det foreslått at man bla. bør drøfte problemstillinger knyttet til om oppgaven til psykisk helsevern er å beskytte samfunnet eller individet.

Styret ba om at ansvarlige saksbehandlere presenterer arbeidet så langt de er kommet på neste styremøte 1. november og et foreløpig samlet utkast til årsmelding presenteres til styremøtet 20 desember då.

#### **5. Gáldu**

Direktøren orienterte om status for integreringen, herunder notatet «Fremdriftsplan for integrering av Gáldu/NIM», som var sendt styrets medlemmer forut for møtet. Direktøren vil fremlegge et eget notat til styret om de spørsmålene som det ble bedt om å få avklart. Dette gjelder bla. navn på NIMs kontor i Kautokeino, plan for ferdigstilling av Gáldus årsrapport for 2016, prisoverslag knyttet til teknisk integrering og status for Gáldus avtaler.

#### **6. Eventuelt**

Det neste styremøtet holdes i NIMs lokaler 1 november då kl. 09:00-17:00.