

<b>Saksnr:</b>	2016/143
<b>Møte:</b>	Styremøte 9/2016
<b>Tid:</b>	Mandag 3. oktober 2016
<b>Sted:</b>	
<b>Deltakere:</b>	Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen
<b>Referent:</b>	Cecilie Østensen Berglund

---

### Referat fra ekstraordinært styremøte

Den 3. oktober 2016 ble det holdt et ekstraordinært styremøte i Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Til stede i Oslo var Cecilie Østensen Berglund, Knut Vollebæk og Jan E. Helgesen. Gro Dikkanen og Anne-Sofie Syvertsen deltok pr. telefon.

#### 1. Samarbeid mellom styre og direktør

Styret drøftet prinsippene for samarbeid mellom styre og direktør/administrasjon. Etter lov om nasjonal institusjon for menneskerettigheter har styret blant annet det overordnede faglige ansvar for institusjonen. Det var enighet om at styreleder tar en samtale med direktøren om hvordan man best sikrer styres involvering i ulike saker, basert på de føringer som fremgår av tidligere styrereferater. Det var enighet om at styret tidlig må trekkes inn i sentrale saker.

Det er avtalt et lunsjmøte mellom styreleder og de ansatte i NIM, hvor temaet er styrets forventninger og ønsker for NIM. I den forbindelse vil styreleder informere nærmere om styrets rolle og involvering i ulike type saker.

#### 2. Integrering av Gáldu i NIM

Styreleder og direktør reiser inneværende uke til Gáldu for å diskutere integreringsprosessen og ha samtaler med de ansatte. De ansatte i Gáldu vil få informasjon om styrets rolle og om dagens

organisering av NIM. Samtidig vil styreleder og direktør få nærmere informasjon om de ansattes kompetanse, interessefelt og forventninger til arbeidet i den nye institusjonen.

Oslo, 3. oktober 2016 / Cecilie Østensen Berglund (referent)