

## Protokoll

Norges nasjonale institusjon  
for menneskerettigheter

|                   |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Saksnr:</b>    | 2017/14                                                                                                                                                                            |
| <b>Møte:</b>      | Styremøte 4/2017                                                                                                                                                                   |
| <b>Tid:</b>       | 21 april 2017 kl. 14.30-17:00 og 22 april kl. 09:00-11:00.                                                                                                                         |
| <b>Sted:</b>      | Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Diehtosiida, Kautokeino                                                                                                              |
| <b>Til stede:</b> | Styremedlemmer: Åsne Julsrud (møteleder), Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen,<br><br>Øvrige: direktør Petter Wille, fagdirektør Laila Susanne Vars |
| <b>Forfall:</b>   | N/A                                                                                                                                                                                |
| <b>Referent:</b>  | Laila Susanne Vars                                                                                                                                                                 |

---

### Referat fra styremøte 4/2017

#### 1.4.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

#### 2.4.17 Ansettelse ny kommunikasjonsrådgiver

Styreleder Åsne Julsrud erklærte seg inhabil og fratrådte under behandling av innstillingen til ansettelse av kommunikasjonsrådgiver. Nestleder Knut Vollebæk ledet møtet under behandlingen av denne saken. Åsne Julsrud ikke har deltatt under intervjuer eller ansettelsesprosessen for øvrig.

(Se protokoll) Det ble fattet vedtak om ansettelse i samsvar med innstilling fra direktør.

Vedtak: Åshild Eidem ansettes som kommunikasjonsrådgiver.

#### 3.4.17 Orientering om driften

Direktøren orienterte om viktige aktiviteter siden siste styremøte, derunder arbeidet med virksomhets- og halvårsplanen.

##### 1.Oppdatert halvårsplan

Det ble orientert om halvårsplanen og arbeidet med å gjennomgå ansvarsområdene for de ansatte.

Aktivitetene i Kautokeinokontoret ble etterlyst. Det var enighet om at disse skal inngå i samme dokumentet som Oslo-kontoret, og på samme måte angis med hvem som er ansvarlig ved navn.

## **2.Høringsoversikt**

Høringsoversikten ble gjennomgått og tatt til etterretning. Det var enighet om å utvikle excel-varianten for å sikre en kontinuerlig og oppdatert oversikt.

3. Notat om utvikling av permanente nettsider, herunder anbud på grafisk design, ble presentert og tatt til etterretning. Direktøren beklaget avviket ved at styret ikke var kontaktet i forkant jf budsjettfullmakt.

### **4.4.17 Retningslinjer for risikostyring**

Orientering fra Lars Røe via Skype.

Utkast til retningslinjer ble fremlagt og drøftet.

Oppfølging: Det arbeides videre med utkast til retningslinjer og matrise. En oppdatert versjon av retningslinjene fremlegges for styret til styremøtet i mai.

### **5.4.17 Virksomhetsplanen 2017. Fordypningstemaer**

Notat fra direktøren med begrunnede forslag til fordypningstemaer ble drøftet av styret.

**Vedtak:** De foreslåtte fordypningstemaene tas inn i virksomhetsplanen. Styret gikk inn for en fortløpende / kontinuerlig prosess med hensyn på fordypningstema, for å sikre en prioritert langtidsplan. Styret holdes orientert om det videre arbeidet med fordypningstemaer.

### **6.4.17 Styreleder orienterer**

Direktør og fagdirektør Vars fratrådte under behandlingen av dette punktet.

### **7.4.17 Delstrategi for NIMs internasjonale arbeid**

Direktøren fremla notat om NIMs internasjonale arbeid.

Vedtak: Delstrategien for det internasjonale arbeidet vedtas. Styret holdes informert gjennom halvårsplanen om den internasjonale virksomheten til NIM. Direktøren ble anmodet om å redegjøre for NIMs rolle relatert til oppdragene.

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

Retningslinjer for ansvarsfordeling mellom styre og administrasjon ble gjennomgått og drøftet.

**Vedtak:** Retningslinjene vedtas med de endringene som fremkom på møtet og oversendes til Stortinget.

#### 9.4.17. Eventuelt.

Ansettelse av arkivar:

**Vedtak:** Direktøren får fullmakt til å ansette arkivar.

Det neste styremøtet holdes i Oslo 30.mai 2017.

Åsmund      An. Spilsgaard  
Gro Dinn      Kari Røssvoll  
Jan Helgesen