

Saksnr:	2017/14
Møte:	Styremøte 5/2017
Tid:	30 mai 2017 kl. 09.00-15:00
Sted:	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Akersgata 8
Til stede:	Styremedlemmer: Åsne Julsrud (møteleder), Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen, Øvrige: direktør Petter Wille, nestleder Adele Matheson Mestad
Forfall:	N/A
Referent:	Adele Matheson Mestad

Referat fra styremøte 5/2017

1.5.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

2.5.17 Orientering om driften

Generelt:

- Direktøren orienterte om arbeidet siden siste styremøte, herunder om møte i FN og høringer på Stortinget.
- Særlig diskusjon om lanseringsseminar om sjøsamiske rettigheter.
- Orientering om medarbeidersamtaler og hovedpunkter fra de ansattes innspill.

Diskusjon om saken knyttet til rapporten om sjøsamiske rettigheter og epostene som er mottatt i den forbindelse. **Oppfølging:** Direktør skriver et kort notat om saken som lagres for fremtiden. Saken avsluttes fra NIMs side.

-
- Kort orientering om arbeid med målstyring og identifiserte suksessfaktorer og hvordan dette stiller seg i forhold til risikostyring.
- Orientering om at prosessen med ansettelse av arkivar er lagt på is, da man vurderer muligheten for å ansette arkivar i samråd med Sivilombudsmannen.

- Direktøren orienterte om flytteplaner og planer for midlertidige lokaler

Oppdatert halvårsplan:

- Diskusjon om formatet for halvårsplanen: Enighet om at dette ikke lenger benyttes, men at styret for fremtiden får sentrale orienteringspunkter inn i innkalling og inn i utvidet referat fra styremøter. Forøvrig erstattes halvårsplanen med de styringsdokumenter som er i ferd med å utvikles, blant annet mål – og risikostyring.
- Særlig kommentarer til halvårsplanen: Diskusjon om noen fra styret bør representere NIM i presentasjonen for sametinget 1. juni. Enighet om at Gro reiser til Karasjok.
- Diskusjon om møte med tater/romani-organisasjoner og representanter, samt hvordan dette mest hensiktsmessig kan innrettes.
- Diskusjon om strategi for informasjonsmøter om NIM i Finnmark, samt planer om et seminar i månedsskiftet september/oktober i Kautokeino hvor målgruppen spesielt er media i Finnmark. Prosjektskisse ferdigstilles når dato blir fastsatt.
- Rådgivende utvalgsmøte. Direktør orienterte om agenda for møte 1. juni. Det neste møtet i utvalget legges i tilknytning til et styremøte, slik at de styremedlemmer som ønsker det, kan delta.

Gjennomgang av høringsoversikt.

- Ingen særlige bemerkninger til saker som har frist før sommeren, men behov for noen faktiske avklaringer som ble gitt over bordet.

Forbruksoversikt:

- Seniorrådgiver Einar Fiskvik orienterte om forbruksoversikt pr 30. april ved gjennomgang av S-rapport. Budsjettposten for styrehonorar vil overskrides i løpet av mai. Overskridelsen skyldes også noe etterslep fra fjoråret. I tillegg vil posten for reising overskrides. Dette vil måtte dekkes inn gjennom omfordeling fra andre poster. Det ble opplyst at Stortinget er informert om at det vil kreve ekstra utgifter i form av reiser mellom de to tjenestestedene, for å sikre en reell integrering av Gáldu i nasjonal institusjon. Dette følges opp gjennom budsjettering neste år. Einar orienterte også kort om planlagt flytteprosess og midlertidige lokaler.

Evalueringsav arbeidet med årsmelding:

- Presentasjon av sentrale punkter og plan for videre oppfølging. Enighet om at det har vært en god prosess og stor enighet om læringspunkter som inntas i strategien.
- **Vedtak:** Revidert strategi for årsmelding vedtas.
- **Oppfølging:** Styrets involvering i arbeid med årsmelding inntas i styreplan.

Arendalsuka:

- Kort orientering om planer og tidspunkt for seminaret under Arendalsuka.

Oppfølging av årsmeldingen overfor Stortinget og Sametinget:

- Prosjektskisse for arbeidet ble utdelt til styret og det ble gitt en kort orientering om arbeidet med oppfølging.

Øvrige seminarer:

- Orientering om planer med besøk Kautokeino 6-8 september. Muligheter for samarbeid med Datatilsynet om enkelt seminar i forbindelse med besøket.
- Kort orientering om seminar med Datatilsynet om DGF i Litteraturhuset Oslo 25 september.

3.5.17 Oppfølgingssaker

1. Ansattes verv. Notat om ansattes og styremedlemmers verv tas til etterretning.

Vedtak: Etiske retningslinjer vedtas med enkelte språklige justeringer.

Oppfølging: Styremedlemmer sender oversikt over verv til styreleder. Direktør innhenter oversikt over ansattes verv. Formålet med dette er å sikre åpenhet rundt de ulike verv som ansatte og styremedlemmer har. Nestleder sender ut justerte retningslinjer til styret etter styremøte. For øvrig inntas metoder for bevisstgjøring av rolletenkning i matrise for risikostyring og prosjektskisser.

2. Organisasjonsutvikling. Administrasjonens muntlige presentasjon av status og fremdrift tas til etterretning. Tidsplan tas til etterretning.

Oppfølging: Ny orientering om fremdrift ved neste styremøte.

3. Styreplan for året.

Oppfølging: Styreplan forenkles og lages som årshjul eller tidslinje med milepæler (generelle punkter tas ut).

Styreseminar i september over 2 dager, hvorav en dag sammen med de ansatte. Plan for styreseminar fremlegges til det neste styremøtet.

4.5.17 Styreleder orienterer

Direktør og nestleder fratrådte under behandlingen av dette punktet.

5.5.17 Retningslinjer for risikostyring

Vedtak: Revidert utkast til retningslinjer for risikostyring ble vedtatt.

Revidert matrise forelegges styret til det neste styremøtet.

6.5.17. Nytt medlem av Rådgivende utvalg.

Vedtak: Professor Eirik Holmøyvik oppnevnes som medlem av Rådgivende Utvalg for den gjenværende del av utvalgets mandatperiode.

7.5.17 Eventuelt.

Stortinget og Sametinget informeres når spørsmålet om A-status for NIM er avklart.

Det neste styremøtet holdes 21. juni kl. 09:00 i NIMs lokaler.

Asne Julund

Gro Duv

Frank Ollibak

Jan Helgesen