

Saksnr:	2017/14
Møte:	Styremøte 6/2017
Tid:	21. juni 2017 kl. 09.00-14:00
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 6/2017

1.6.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte ble underskrevet. Anne Sofie Syvertsen undertegnet ikke siden hun ikke var tilstede fysisk.

2.6.17 Orientering om driften

Direktøren orienterte om arbeidet siden siste styremøte, herunder om:

- Møte i Rådgivende utvalg 1. juni: Det ble gitt gode innspill fra utvalgets medlemmer, særlig til arbeidet med eldre.
- Orientering om presentasjon for BLD 7. juni: BLD skulle diskutere oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak i ledermøte.
- Møte i ombudsnettverket 8. juni: Orientering om Sivilombudsmannens menneskerettseminar til høsten og om LDOs seminar om hatefulle ytringer.
- Orientering om besøk fra Lovavdelingen 15. juni.
- Presentasjon for Høyesterett 19. juni. NIMs presentasjon foranlediget blant annet diskusjon om Nasjonale institusjoners adgang til å utarbeide amicus curiae til EMD og støtteskriv til nasjonale domstoler.

- Behandling av NIMs årsmelding i Stortinget: Direktør orienterte om behandlingen i Stortinget og om innleggene under debatten. Diskusjon om hvordan man strategisk kan jobbe for å skape debatt om NIMs årsmelding og rapporter.
- Gro Dikkanen orienterte om Sametingets behandling av årsmeldingen. Laila hadde presentert årsmeldingen for oppvekstkomiteen. Sametinget var positive til det som var gjort og hadde noen anbefalinger til temaer som bør behandles under årsmeldingen for 2017. Sametinget spilte særlig inn temaer om laksefiskesituasjonen og utmarkshøsting og regulering av aktiviteter som påvirker dette. Positiv stemning og forventning til NIM hos Sametinget.
- Besøk fra Kautokeino: En medarbeider var på besøk forrige uke og en er på besøk denne uken. Det har fungert godt i forhold til hensikten om at de skal få innblikk i hvordan det arbeides på Oslokontoret.
- Kort orientering om ukens møter med henholdsvis Politiets utlendingsenhet (PU), sivilavdelingen i Justisdepartementet og statssekretær Bræin Karlsen i Justisdepartementet.

Videre ble det orientert om følgende:

1. Pålegg om reduksjon i budsjettet for 2018:
 - Planlagt innsparing gjennom vakant stilling etter ansatts fratreden og noe innstramning under drift.
2. Status fordypningssaker:
 - Eldre: Kartleggingsarbeid er i gang. Tar sikte på å ha et forslag til nærmere prosjekt i august. Innspill fra styret om tematikk knyttet til tilgjengelighet som følge av digitalisering, og hvorvidt det reiser diskrimineringsspørsmål. Digitalisering og teknologisk utvikling stiller stadig nye krav som potensielt kan innebære en marginalisering av ikke ubetydelig gruppe.
 - Nasjonale minoriteter: Kartleggingsarbeid er i gang. Konsultere bredt, og vil blant annet kontakte det danske instituttet og Helsingforskomiteen.
 - Konsultasjonsretten: Diskuterte prosjektet knyttet til konsultasjonsretten og seminaret i oktober. Jan Helgesen og Gro Dikkanen kobles på arbeidet på egnet måte.
3. Gjennomgang av høringsoversikt:
 - Orientering om status med arbeidet med høringsuttalelser.
 - Styreleder ønsker å bidra om det skal avsies høringsuttalelse om forslag til opprettelse av særdomstol. Ellers ingen særskilte kommentarer.
4. Flytting:
 - Direktøren orienterte om detaljer rundt flytteprosess, som er tidkrevende.
5. Arkivar:

- Sivilombudsmannen utlyser 100 % arkivarstilling som NIM gis 20% uttrekk av.

6. Orientering om seminarer:

- Kort orientering om seminar om overvåkning med Datatilsynet, Arendalsuka, seminar om urfolkserklæringen i Kautokeino. Ved sistnevnte legges det opp til å presentere en artikkel med en grundig og metodisk gjennomgang av rettsgrunnlaget for konsultasjonsretten. Dette vil igjen danne grunnlag for diskusjoner og «konsultasjon om konsultasjonsretten».

7. Medieutspill:

- Kommunikasjonsrådgiver orienterte om og delte ut oversikt over NIM i mediene siden siste styremøte.

3.6.17 Oppfølgingssaker

1. **Organisasjonsutvikling:**

Nestleder orienterte om status siden siste styremøte. Styret ønsker at arbeidet munner ut i et forslag til ledelsesstruktur, dvs. et organisasjonskart som gir oversikt over fordeling av roller og ansvar, som vedtas av styret.

Oppfølging: Forslag over ledelsesstruktur utarbeides til styremøte i september. Det er ikke sikkert det endelig vedtas på dette møtet.

2. **Styreplan for året.**

Utkast til styreplan ble fremlagt til diskusjon.

Vedtak: Planen vedtas med endringer.

Oppfølging: Oppdatert styreplan ettersendes til styret til orientering. Dokumentet vil bli redigert fortløpende når det besluttes at nye saker skal behandles av styret.

3. **Gjennomgang av oversikt over ansattes og styremedlemmers verv.**

Enighet om at det er positivt at både ansatte og styret er engasjerte og aktive på mange områder, så lenge det ikke truer NIMs uavhengighet eller tar så mye tid at det går ut over arbeidet.

Vedtak: Oversikt over styreverv oppdateres jevnlig.

Oppfølging: Oversikt over styreverv gjennomgås neste gang i styremøte i mai 2018 og legges inn i styreplanen. Oppdatert liste av verv ettersendes (fjerner medlemskap og tar inn et styremedlems nye verv i hovedstyret for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg). Direktør besørger en egnet prosess for

bevisstgjøring av uavhengighet og rolleforståelse hos de ansatte. Dette behandles også på egnet måte på NIM-seminar i september.

4. Direktør orienterte om arbeidet med målstruktur-mål og suksessfaktorer.

Oppfølging: Matrise for målstruktur og suksessfaktorer behandles på NIM seminar og blir eventuelt vedtatt på påfølgende styremøte i september.

4.6.17 Styreleder orienterer

Direktøren og nestleder fratrådte under behandlingen av dette punktet

5.6.17 Retningslinjer for risikostyring

Gjennomgang av revidert utkast til matrise for risikostyring ble fremlagt. Til styrets innspill i tidligere styremøte om at risikoene kan reduseres eller revideres, ble det enighet om at man gjennomgår dette ved planlagte risikorevisjon hvert halvår, neste gang i november 2017. Også besluttet at det ikke foretas løpende endringer i matrisen, men at dette gjøres ved revisjonen.

Vedtak: Matrisen for risikostyring legges til grunn med enkelte mindre endringer.

Oppfølging: Direktør oversender oppdatert matrise. Det orienteres på neste styremøte om risikoer som er satt opp til behandling. Særlig oppmerksomhet på risiko 16. Administrasjonen følger opp innkjøp av ny mikrofon for å forbedre fellesmøter med Kautokeino. Styret og ledelsen er enige om at det er viktig for integrasjonen av Kautokeino-kontoret, at både de ansatte der tilbringer tid på Oslo-kontoret og at ledelsen tilbringer tid i Kautokeino.

6.6.17. Plan for styreseminar

Direktøren orienterte muntlig om planene. Det legges opp til et felles seminar med særlig oppmerksomhet mot rolleforståelsen knyttet til det å være en Nasjonal institusjon, blant annet ved bruk av rollespill. Det legges ellers opp til et faglig opplegg hvor det orienteres om nye forskningsfunn, for eksempel om nytt forskningsprosjekt om psykiatri, og legges opp til en felles diskusjon om hvordan NIM kan utforme prosjekt knyttet til dette på en strategisk god måte.

Vedtak: Notat med planer for styreseminar sendes styret i løpet av juli.

7. Eventuelt.

Jan Helgesen orienterte om et initiativ i Venezia-kommisjonen om å utarbeide prinsipper for beskyttelse av ombudspersoner.

Styret er positive til at NIM bidrar inn i det Europeiske nettverket ENHRI, med tanken på utviklingen i Europa med press på domstoler og ombud. NIM bør vurdere å holde et seminar for nettverket i 2019.

Avslutning

For styreleder

Direktør Petter Wille

Det neste styremøtet holdes 29. september kl. 12:00 i NIMs lokaler, i Haakon VII's gate 5.

Årne Helund Fro Høyen
Eva Dinn Gunnar Willebo
K. S. Fosgreen