

Saksnr:	2017/14
Møte:	Styremøte 7/2017
Tid:	29. september 2017 kl. 12.00-16:00
Sted:	Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, Haakon VIIs gate 5
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 7/2017

1.7.17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte godkjent og undertegnet.

2.7.17 Styreleder orienterer

Direktøren og nestleder fratrådte under behandlingen av dette punktet.

3.7.17 Orientering om driften

Direktøren orienterte om arbeidet siden siste styremøte, herunder om:

- status institusjonsbygging, internasjonale rapporteringer og seminarer. Orienteringen og den fremlagte høringsoversikten ble tatt til etterretning.
- Forbruksoversikten per 1. september ble gjennomgått.
- Direktør og nestleder redegjorde for status i pågående faglige prosjekter.

Styret hadde enkelte bemerkninger og tok ellers gjennomgangen til etterretning.

Det ble orientert om status arbeidet med nettsider, samt fremlagt oversikt over medieutspill til orientering. Kort diskusjon om navnevalg og logo.

Oppfølging: Administrasjonen gjennomfører en intern prosess og fremmer forslag til navneforkortelse og logo til styret pr epost, som fatter en endelig beslutning om navnevalg, logo og forkortelse. Styret ble orientert om muligheten for å kjøpe domenet menneskerett.no.

4.7.17 Vedtakssaker

1. Årsmelding 2017

Styret ble fremlagt grovdisposisjon.

Innspill fra styret om at det er ønskelig at administrasjonen ser nærmere på tvang overfor barn i lukkede institusjoner. Styreleder ønsker gjerne å tas inn i diskusjon om fengsling.

Diskusjon om tidspunkt for lansering. Administrasjonen foreslår 10. april. Datoen passer styreleder og resten av styret.

Vedtak: Grovdisposisjonen vedtas med innspill. Tidsplan ettersendes styret pr. epost. Lanseringen blir 10. april 2018.

2. Risikostyring utsettes til neste styremøte. Det fremlegges da en oppdatert risikovurdering i november møtet.

Vedtak: gjennomgang av risikostyring utsettes til novembermøtet.

5.7.17 Oppfølgningssaker

1. Organisasjonsutvikling.

Følgende dokumenter ble fremlagt til orientering:

- a) Områdeinndeling, side 49.
- b) Notat om områdeansvar hos NIM, side 51.
- c) Notat om ansvar for rapporterings- og overvåkningsavdelingen, side 56.
- d) Nytt organisasjonskart, side 59.
- e) Utkast stillingsbeskrivelse fagdirektører, side 60.

Orienteringen vedrørende dokument a, b, c og e tas til etterretning. Styret ber om å få forelagt et nytt forslag til organisasjonskart hvor administrative og faglige rapporteringslinjer er delt.

2. Eventuelt.

6.7.17 HMS plan.

Utkast til HMS plan ble presentert.

Vedtak: HMS planen vedtas.

Avslutning.

For styreleder

Petter Wille

Direktør