

Saksnr: 2018/1

Møte: Styremøte 1/2018

Tid: 18 januar 2018 kl. 09.00-15:30

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: Petter Wille. Anine Kierulf deltok under behandlingen av dagsordenpunktene 1 og 2.

1.1.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte godkjent og undertegnet.

Fra og med neste styremøte vil punktet om styreleder orienterer behandles som punkt nr. 2 på dagsorden.

2.1.18 Orientering om driften

Direktøren orienterte om arbeidet siden siste styremøte, herunder om:

- møtevirksomhet, prosjekter, internasjonale rapporteringer og seminarer.
- Spørsmålet om utarbeidelse av retningslinjer for anskaffelser
- Status i pågående faglige prosjekter.

Styret tok gjennomgangen til etterretning og hadde enkelte kommentarer, herunder at man bør prioritere å tematisere den norske debatten om menneskerettigheter som del av spenningen mellom juss og politikk under seminaret i Arendalsuka. Styret ba om en orientering om endring av tittel for prosjektet om «vold i nære relasjoner i de samiske miljøer» til «vold i samiske miljøer». Det ble kort redegjort for dette. Det ble også minnet om at styret tidligere har anmodet om at man bør vurdere å bruke tid på å undersøke nærmere situasjonen til barn på enetiltak under barnevernets omsorg. Administrasjonen vil se på dette til neste styremøtet etter at arbeidet med årsrapport er fullført. Styret sluttet seg videre til forslag til mandat for oppdrag for Domstolkommisjonen.

Det ble orientert om status i arbeidet med nettsider samt fremlagt oversikt over høringer, medieutspill, og formidlingsoversikt til orientering. Det ble redegjort for planlagte seminarer.

3.1.18 Årsmelding 2017.

~~Erlend Methi redegjorde for status for arbeidet med årsmelding for 2017. Utkast sendes styret som gir en samlet tilbakemelding 29. januar.~~

4.1.18 Styreleder orienterer

Direktøren fratrådte under behandlingen av dette punktet.

5.1.18 Virksomhetsplan 2018

Utkast til virksomhetsplan ble gjennomgått og tatt til etterretning. Virksomhetsplanen bør på sikt samkjøres med plan for måloppnåelse og risikoanalysen. Styrets forslag til endringer innarbeides i endelig virksomhetsplan som fremlegges til styremøte 2/18 for vedtak.

6.1.18 Økonomi

Einar Fiskvik orienterte om status regnskap 2017, revidert budsjett for 2018 og budsjettføringer for 2019. Videre ble forslag til tekst for budsjettproposisjon for 2019 drøftet.

Orienteringene ble tatt til etterretning. Styrets forslag til endringer i tekst til budsjettproposisjon innarbeides.

Vedtak: Budsjettforslag for 2018 og revidert tekst for budsjettproposisjon 2019 fremlegges på neste styremøte.

7.1.18. Avtale om administrative støttetjenester fra Sivilombudsmannen, fullmaktstruktur og intern økonomiinstruks.

Vedtak: Avtalen om administrative støttetjenester fra Sivilombudsmannen ble vedtatt med endringer. Fullmaktstruktur og intern økonomiinstruks ble vedtatt.

8.1.18 Ansettelser

Vedtak: Kommunikasjonsansvarlig, jurist (arbeidssted Kautokeino) og 2 personer i midlertidig stilling ett år som jurist, tilbys ansettelse i samsvar med det som fremgår av ansettelsesprotokoller.

9.1.18. Oppfølgingssaker

1. Pernille Meum orienterte om oppfølging av NIMs mål- og resultatstyring.

Vedtak: Det rapporteres til styret to ganger i året om mål- og risikostyring

De foreslåtte parametere tas til etterretning.

2. Nytt organisasjonskart

Vedtak: Det nye organisasjonskartet tas til etterretning.

3. Personalreglementet

Vedtak: Revidert personalreglement vedtas med endringer og forelegges Stortinget.

4. Årshjul

Vedtak: Revidert årshjul med endringer vedtas og sendes til styret.

Eventuelt. Avslutning.

Jan Helgesen orienterte om studietur for styret til en europeisk nasjonal institusjon. Det ble besluttet at man legger det til novembermøtet. Direktøren følger opp og kontakter de aktuelle institusjonene.

For styreleder

Petter Wille



