



Saksnr: 2018/135

Dato: 6 mars 2018 kl. 09.00-15:00

Møte: Styremøte 2/2018

Sted: Haakon Vlls gate 5

Tilstede: Styremedlemmer: Åsne Julsrud (møteleder), Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen,
Øvrige: Petter Wille og Anine Kierulf. Sistnevnte deltok ikke under behandlingen av dagsordenpunktene 5, 7 og deler av pkt 6.

1.2.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte godkjent og undertegnet.

2.2.18 Styreleder orienterer

Direktør og fungerende assisterende direktør fratrådte under behandlingen av dette punktet.

3.2.18 Orientering om driften

Direktøren orienterte om arbeidet siden siste styremøte. Han gjennomgikk utvalgte deler av arrangementsoversikten, som ble diskutert i styret.

Direktøren og fagdirektøren gjennomgikk også status for fordypningssaker og andre prosjekter, herunder:

- Hatefulle ytringer
- Konsultasjonsretten
- Nasjonale minoriteter
- Eldreprosjektet
- Vold og overgrep i samiske miljøer
- MR survey
- Domstolskommisjonen
- 70 års markering av verdenserklæringen om menneskerettigheter
- Podcasten «Er det lov?»

Høringsoversikten ble gjennomgått.

Status planlagte seminarer ble gjennomgått.

Medieutspill ble gjennomgått, herunder om Draft Copenhagen Declaration og spørsmålet om hjemmel til overvåkning på Eggemoen.

Internasjonale rapporteringer ble gjennomgått. MR komiteen, Torturkomiteen, Barnekomiteen, rasediskrimineringskomiteen og CRPD.

Det ble vist til at John Bernhard Henriksen har trukket seg fra Rådgivende utvalg. Administrasjonen vil til det neste styremøtet fremme forslag om nytt medlem, som skal være en person med særlig kjennskap til samiske spørsmål.

Styret tok gjennomgangen til etterretning.

4.2.18 Årsmelding 2017.

Planen for lanseringsseminaret ble fremlagt. Enighet om at styreleder åpner helt kort før Stortingspresidenten taler.

Styret vedtok planen.

5.2.18 Virksomhetsplan 2018.

Utkast til virksomhetsplan ble fremlagt.

Styret vedtok planen

6.2.18.Økonomi.

Seniorrådgiver Einar Fiskvik orienterte.

1. Endelig årsregnskap 2017 ble fremlagt.

Vedtak: Styret godkjente årsregnskapet.

2. Revidert internt budsjett for 2018 ble fremlagt.

Vedtak: Styret godkjente revidert internt budsjett for 2018, med endringer diskutert i møtet.

3. Forslag til budsjett for 2019 ble diskutert. Styret godkjente budsjettforslaget.

Vedtak: Budsjettforslag for 2019 godkjennes. Forslag til tekst revideres og sendes til styret for endelig godkjenning. Styrets beretning til årsregnskap 2017 ble fremlagt og godkjent.

7.2.18 Ansettelse av vikar.

Det ble fremlagt innstilling om vikaransettelse, 20%.

Vedtak: Det foretas ansettelse i samsvar med innstillingen.

8.2.18. Oppfølgingssaker.

1. Enetiltak i barnevernet. Direktøren orienterte

2. Orientering om status for planlagt studietur for styret.

Vedtak: Styret ønsker at administrasjonen utreder studietur til Danmark i november.

3. Status hjemmesiden. Direktøren orienterte.

4. Revisjon av retningslinjer for ansvarsfordeling mellom styret og direktør.

Vedtak: De foreslåtte endringsforslagene vedtas, med de forandringer som ble diskutert på styremøtet. Videre traff styret følgende vedtak: «Ved inngåelse av kurante avtaler som ikke kan vente til neste styremøte, opp til 200 000 kroner, gis styreleder fullmakt til å samtykke til inngåelsen. Styreleder må orientere resten av styret om avtaleinngåelsen umiddelbart.»

Eventuelt.

Diskusjon av prosessen frem til årsmeldingen. Det ble foreslått å lage en hendelsesanalyse som del av evalueringen.

For styreleder,

Petter Wille

