



Saksnr: 2018/135

Dato: 29 mai 2018 kl. 09.00-15:00

Møte: Styremøte 3/2018

Sted: Akersgt. 8

Tilstede: Styremedlemmer: Åsne Julsrud (møteleder), Knut Vollebæk, Anne-Sofie Syvertsen, Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen.

Øvrige: Petter Wille og Adele Matheson Mestad. Pernille Meum deltok under behandlingen av pkt 4.3.18 og Elianne Kemble-Clarkson deltok under behandlingen av spørsmålet om ekstra ressurser til kommunikasjonsarbeidet, under eventuelt.

1.3.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte godkjent og undertegnet. Det ble besluttet at man i møteinnkallinger heretter skal ha egne vedlegg til hvert dagsordenpunkt.

2.3.18 Styreleder orienterer

Direktør og assisterende direktør fratrådte under behandlingen av dette punktet.

3.3.18 Orientering om driften

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

Pågående institusjonelle prosesser:

- Det skal gjennomføres evaluering av arbeidet med internasjonal rapportering.
- NIM skal utarbeide rutiner for varsling som kan supplere øvrige personalretningslinjer.
- Strategien skal revideres i 2018 og administrasjonen vil utarbeide et løp for dette som kommuniseres styret.
- NIMs kommunikasjonssjef arbeider med et utkast til ny kommunikasjonsstrategi.
- NIM skal utvikle arkivsystem til Elements. Arkiveringsrutiner fungerer fint.
- Status for gjennomføring av virksomhetsplanen skal utarbeides.

Direktøren redegjorde for enkelte utvalgte møter ved gjennomgang av fremlagt aktivitetsoversikt.

Direktøren redegjorde for status fordypningssaker:

- Hatefulle ytringer: Ferdigstilles når Erlend er tilbake i august.
- Konsultasjonsretten: Rapportskriver er sykemeldt, derfor utsatt.
- Nasjonale minoriteter: Arbeidet er i ferd med å ferdigstilles. Skal mest sannsynlig presenteres i dialogforum etter sommerferien.
- Eldreprosjektet i rute – er delt opp i mindre delprosjekter.
- Rapport om vold og overgrep i samiske miljøer sendes til språkvask 4. juni og presenteres i samiske miljøer presenteres 22. juni i Tromsø.
- Utredningen om domstolens uavhengighet for domstolskommisjonen ferdigstilles 1. juli. Dette vil senere utgis som en temarapport for NIM.

Direktøren redegjorde for status andre prosjekter:

- Administrasjonen avventer resultat av gjennomført survey om befolkningens syn på og kjennskap til menneskerettigheter, og vil legge en plan for oppfølging når den mottas. Oppfølgingen vil blant annet kobles opp mot virksomhetsplan og strategi.
- Administrasjonen arbeider med en plan for 70 års markering av verdenserklæringen om menneskerettigheter.

Høringsoversikten ble gjennomgått og styret hadde ingen særskilte kommentarer.

Direktøren redegjorde for status for Arendalsuka. NIM skal ha seminar 13. august, i samarbeid med FN-sambandet og de nasjonale MR-undervisningsinstitusjonene. Seminaret vil inneholde en nasjonal del som NIM har ansvar for, og en del om globale utfordringer som FN-sambandet har ansvar for.

Styret kommenterte oversikt over medieutspill som er svært omfattende og ble orientert om at NIM vurderer å skifte tilbyder av medieovervåkning.

Direktøren redegjorde for internasjonale rapporteringer. NIM har sendt inn egen rapport til menneskerettskomiteen, barnekomiteen og torturkomiteen og deltatt i samtlige høringer. Anbefalingen har nå kommet fra både menneskerettskomiteen og torturkomiteen, og NIM har fått godt gjennomslag for sine anbefalinger. Administrasjonen er nå i ferd med å sammenstille anbefalingene og vil bruke denne sammenstillingen som et utgangspunkt for arbeidet med å få regjeringen til å lage en samlet plan for oppfølging. Dette er dessuten en nyttig baselineoversikt over menneskerettssituasjonen i Norge som vil være sentral i arbeid med strategi og virksomhetsplan.

4.3.18 Risiko og målstyring

Pernille Meum presenterte mål og risikostyringsdokumentet som var fremlagt for styret.

Vedtak: De foreslåtte tiltakene med styrets forslag til endringer vedtas.

5.3.18 Gjennomgang av oversikt over verv

Oversikt over ansattes og styremedlemmers verv var sendt til styret. Styret bemerket at ledelsen må følge opp at omfattende verv ikke går utover de ansattes arbeid for øvrig.

Vedtak: Oversikten med oppdateringer tas til etterretning.

6.3.18 Økonomi

Årsoppgjør og årsberetning fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har gjennomført en grundig revisjon, og kommet med innspill og råd, blant annet for presentasjon av regnskap i årsmeldingen.

Riksrevisjonens Revisjonsberetningen er ren. Samme team skal revidere NIM neste år.

Seniorrådgiver Einar Fiskvik orienterte om status for forbruk.

Vedtak: Årsoppgjør og beretning tas til etterretning.

7.3.18 Oppfølgingssaker. (12:45-13:50)

1. Evaluering av årsmelding 2017

Evalueringer fra administrasjonen og styret, hendelsesanalyse og forslag til endringer i strategi ble fremlagt. Styret la til sine kommentarer til hendelsesanalysen og hadde ellers enkelte innspill til revidert strategi.

Vedtak: Revidert strategi vedtas.

Evaluering av årsmelding og revidert hendelsesanalyse tas til etterretning.

2. Plan for NIM seminar

Survey om seminar med budsjett ble fremlagt. Administrasjonen avklarer med organisasjonskonsulent og gir tilbakemelding til styret snarest mulig om når styremøte skal avholdes.

Vedtak: NIM seminaret avholdes i Oslo. Styret holdes orientert om videre planlegging av styremøte og seminaret.

3. Valg av medlem til rådgivende utvalg.

Notat med oversikt over kandidater og forslag til oppnevning var fremlagt.

Vedtak: Kristina Labba oppnevnes som nytt medlem i rådgivende utvalg.

4. Studietur til Berlin.

Styret tok fremlagt notat om studietur til Berlin til orientering.

Eventuelt

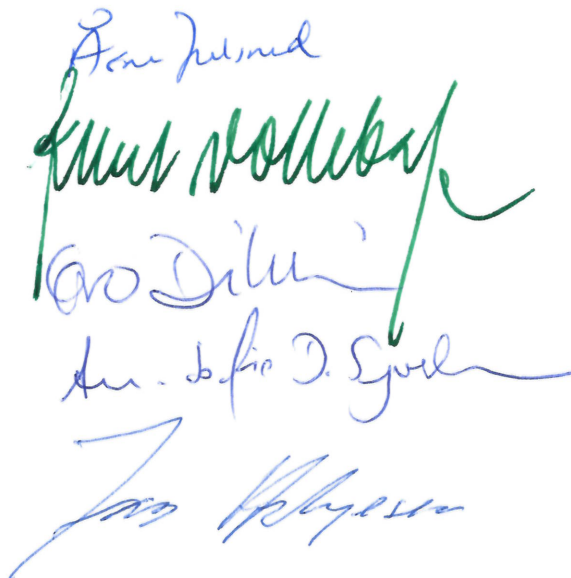
Ny vedtakssak: Utvidet kommunikasjonsbehov.

NIMs kommunikasjonssjef Elianne Kemble- Clarksom hadde forberedt et notat og innlegg om NIMs kommunikasjonsbehov. Styret tok redegjørelsen til etterretning.

Vedtak: Det engasjeres en kommunikasjonsfaglig ansatt i en midlertidig stilling med tiltredelse så snart som mulig.

For styreleder,

Petter Wille,
Direktør



The block contains five handwritten signatures. From top to bottom: a blue signature that appears to be 'Åsne Jørgensen', a green signature that appears to be 'Knut Solli', a blue signature that appears to be 'Guro Dillu', a blue signature that appears to be 'Anne Sofie D. Gjerd', and a blue signature that appears to be 'Jon H. Hysæren'.