



Saksnr: 2018/135

Dato: 17. september 2018 kl. 09.00-16:00

Møte: Styremøte 5/2018

Sted: Akersgt. 8

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

Øvrige: Fungerende direktør Adele Matheson Mestad og Pernille Meum (referent).
Kommunikasjonssjef Elianne Kemble-Clarkson var tilstede under pkt 9.5.2018.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte og ekstraordinært styremøte godkjent og undertegnet.

1.5.18 Forventningsavklaring: Samarbeid mellom styret og fungerende direktør.

Adele Matheson Mestad ble konstituert direktør den 11.09.2018. Det er enda uklart nå Stortinget vil utlyse stillingen som direktør.

Styret ønsker mer strukturert involvering for faglig gjennomgang av rapporter som ikke er årsrapport. Minst ett styremedlem bør/skal lese gjennom førsteutkastet til en temarapport, i henhold til prosjektskissens tidsplan. Punkt om styrets involvering/bemerkninger legges inn i prosjektskisse.

Orienteringssaker

2.5.18 Styreleder orienterer

Fungerende direktør og referent fratrådte under behandlingen av dette punktet.

3.5.18 Orientering om driften

Fungerende direktør orienterte om arbeidet siden siste styremøte.

Fungerende direktør gjennomgikk aktivitetsoversikten. NIMs prioriteringer, budskap og formidling ble diskutert i styret.

Direktøren redegjorde for status fordypningssaker og prosjekter:

- Hatefulle ytringer: Oppfølging av handlingsplan i tillegg til diverse høringer. Det jobbes med en artikkel om EMDs praksis.
- Konsultasjonsretten: Ny prop. Informasjon innhentet. Systematiseres og stuktureres.
- Nasjonale minoriteter: Redegjørelse for det rettslige rammene. Ny tidsplan. Involvert flere ansatte. Presenteres for KMD før jul.
- Eldreprosjektet: Ferdigstille rapport: 6 utfordringer for eldre. Lanseres. Sendes til styret snart.
- Vold i samiske samfunn: Presentert til den tverrdepartementale arbeidsgruppen, avtalt nytt møte. Mye gode tilbakemeldinger. Oversettes til samisk, vurderes også til engelsk og spansk. Vurderer en kampanje. Skapt et økt fokus hos flere ansatte i forvaltningen.
- Domstolskommisjonen: Sendt til språkvask. Innspill mottatt og innarbeidet. Lanseres og oversettes til engelsk.

Høringsoversikten ble gjennomgått.

Oversikt over medieutspill ble gjennomgått.

Internasjonale rapporteringer ble gjennomgått. Høring av Norge i CRPD (høst 2018) og CERD (vår 2019), og UPR.

Status for gjennomføring av virksomhetsplanen og oversikt over status ble fremlagt til orientering.

4.5.18 Orientering om økonomi

Seniorrådgiver Einar Fiskvik orienterte om status for forbruk. S-rapport 09 ble fremlagt.

Lønnsbehovet er kartlagt, det er flere endringer i staben. Belastningsfullmakt til Sivilombudsmannen fornyes på neste styremøte.

2019: Budsjettpremisser med nye lønnsprognoser revideres og fremlegges på et ekstraordinært styremøte, med oversikt over de ulike stillingers lønnstrinn.

Oppfølgingssaker

5.5.18 Revisjon av NIMs strategi

Utkast revidert strategi ble fremlagt for innspill fra styret.

Revidert versjon ble tatt til etterretning av styret for vedtak på det neste styremøtet.

6.5.18 HMS. Personalundersøkelse

Status HMS ble gjennomgått. Tilbudsforespørsel og tilbud på personalundersøkelse ble fremlagt.

Oppfølging: Tilbyder velges av administrasjonen. Personalundersøkelse gjennomføres som planlagt.

7.5.18. Tidsplan og skisse til disposisjon for Dokument 6 (2018-2019)

Tidsplan ble fremlagt og drøftet.

Oppfølging: Planen og disposisjonen revideres i lys av drøftelser på styremøtet og NIM seminar, og sendes styret til godkjenning etter seminaret.

8.5.18. Møteplan/årshjul for styret for 2019

Forslag til plan ble fremlagt. Styrets innspill innarbeides og vedtas neste styremøte.

Vedtakssaker

9.5.18. Ny kommunikasjonsstrategi for NIM

Forslag til ny kommunikasjonsstrategi ble fremlagt av kommunikasjonssjef Elianne Kemble Clarkson

Vedtak: Vedtatt med styrets endringer.

10.5.18. Strategi for NIMs arbeid med MR og næringsliv

Forslag til strategi ble fremlagt av seniorrådgiver Gro Nystuen.

Styrets innspill innarbeides og vedtas neste styremøte.

11.5.18 Personalsituasjonen

Notat med bemanningsplan ble fremlagt.

Vedtak: Avventer økonomisk prognose 2019 til ekstraordinært styremøte.

Utlysningstekst for kommunikasjonsrådgiver og seniorrådgiver i Kautokeino ble fremlagt.

Stillingene lyses ut. Engasjement godkjennes.

Eventuelt. Avslutning

Styreforsikring

Spesialrådgivers kontrakt.

For styreleder,

Adele Matheson Mestad

Fungerende direktør

Franc Julrud
for SLD Syvde
Oro Dr

Jan Matheson
Aune Mollberg