



Saksnr: 2018/135

Dato: 14. november 2018 kl. 09.00-16:00

Møte: Styremøte 6/2018

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 3.6.18 g). Seniorrådgiver Einar Fiskvik var tilstede under pkt 5.6.18. Seniorrådgiver Gro Nystuen var tilstede under pkt. 10.6.18.

1.6.18 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte godkjent og undertegnet.

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 møte- og aktivitetsoversikten. NIM har hatt høy aktivitet i 2018 med totalt 61 møter. Det er stor etterspørsel etter NIMs tjenester, og det er behov for en avklaring om hva vi skal takke nei til å delta på.

Direktøren redegjorde for status fordypningssaker og prosjekter, og foreslo for styret at eldreprosjektet eller bidraget til domstolskommisjonens rapport kan være aktuelle som hovedtema under lansering av Årsmelding for 2018.

Høringsoversikten ble gjennomgått.

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

Status for gjennomføring av planlagte seminarer ble gjennomgått.

Det ble orientert om status for stillingsutlysningene for kommunikasjonsrådgiver og rådgiver/seniorrådgiver til Kautokeinkontoret samt medarbeiderundersøkelsen.

Kommunikasjonssjefen orienterte om avdelingens aktivitet. Oversikt over medieutspill ble gjennomgått. Medieoversikten vil heretter komme som rapport fra Retriever.

4.6.18 Status Dokument 6 (2018-2019)

Disposisjon for årsmeldingen ble gjennomgått. Direktør orienterte om innspill fra Rådgivende utvalg.

5.6.18 Orientering om økonomi

Seniorrådgiver Einar Fiskvik orienterte om status for forbruk. Regnskapsrapport t.o.m 05.11.2018 og detaljert lønnsprognose for 2019 ble gjennomgått.

NIM ligger an til et underforbruk på 1 million. Så mye som mulig bes overført av underforbruket til neste år.

Styrets honorar er utbetalt.

Oppfølgingssaker

6.6.18. Personalsituasjonen

Notat om kompetansebehov ble fremlagt for styret.

Vedtak: Bemanningsplan om tre midlertidige stillinger vedtas. Mulighet for fast ansettelse utredes av ny direktør.

7.6.18. Mål- og risikostyring (12:45-13:45).

Mål- og risikostyring ble gjennomgått.

Oppfølging: Styret godkjenner gjennomført internkontroll og vedtar tiltaksplanen med endringer.

8.6.18. Virksomhetsplan

Virksomhetsplan for 2019 ble fremlagt og drøftet.

Oppfølging: Virksomhetsplanen med tilhørende prosjektskisser om utredningsprosjekter vedtas på neste styremøte og skal ligge til grunn for revidering av budsjettet for 2019.

Vedtakssaker

9.6.18. NIMs hovedstrategi

Forslag til strategi ble fremlagt av konstituert direktør

Vedtak: Strategien vedtas

10.5.18. Strategi for NIMs arbeid med MR og næringsliv

Forslag til strategi ble fremlagt av seniorrådgiver Gro Nystuen.

Vedtak: Strategien vedtas

11.6.18. Møteplan/årshjul for styret for 2019

Forslag til plan ble fremlagt.

Oppfølging: Planen tas til etterretning og vedtas neste styremøte

Eventuelt. Avslutning

Spesialrådgivers kontrakt.

For styreleder,

Adele Matheson Mestad

Fungerende direktør

