



Saksnr: 2018/255

Dato: 10. januar 2019 kl. 09.00-14:00

Møte: Styremøte 1/2019

Sted: Akersgt. 8

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

Øvrige: Fagdirektør Anine Kierulf, seniorrådgiver Gro Nystuen og Pernille Meum (referent). Kommunikasjonssjef Elianne Kemble-Clarkson var tilstede under pkt 3.1.19 g). Seniorrådgiver Einar Fiskvik var tilstede under pkt 5.1.19.

1.1.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte godkjent og undertegnet.

Orienteringssaker

2.1.19 Styreleder orienterer

Fagdirektør, seniorrådgiver og referent fratradte under behandlingen av dette punktet.

3.1.19 Orientering om driften

Fagdirektør orienterte om ledelsens status samt arbeidet siden siste styremøte.

Fagdirektør og seniorrådgiver gjennomgikk møte- og aktivitetsoversikten. NIM har hatt høy aktivitet i 2018 og deltatt eller arrangert totalt 213 arrangementer:

- Seks egne seminarer og paneldebatter
- 47 andres seminarer og paneldebatter
- 144 foredrag, presentasjoner og innledninger
- 16 forelesninger (undervisning)

Fungerende direktør redegjorde for status fordypningsaker og prosjekter, og orienterte om dato for lansering av temarapporter.

Høringsoversikten ble gjennomgått.

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

Status for gjennomføring av planlagte seminarer ble gjennomgått. Styret kom med sine innspill til lanseringsseminar for Dokument 6 (2018-2019).

Det ble orientert om status for stillingsutlysning for rådgiver/seniorrådgiver til Kautokeinokontoret. Prosess avventes til konstituert direktør er tilbake fra sykemelding.

Kommunikasjonssjefen orienterte om avdelingens aktivitet og resultater for 2018. Prosjekt om 70 års jubileet for FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter ble særlig trukket frem. Oversikt over medieutspill ble tatt til etterretning.

4.1.19 Status Dokument 6 (2018-2019)

Frister for gjennomgang av årsmeldingen ble gjennomgått.

5.1.19 Orientering om økonomi

Seniorrådgiver Einar Fiskvik orienterte om status for forbruk. Regnskapsrapport er klar neste uke. Utkast for budsjett 2019 ble gjennomgått.

NIMs samlede ressursbruken ble holdt innenfor godkjent bevilgning. Så mye som mulig bes overført av underforbruket til neste år.

Regnskap for 2018, internbudsjett 2019 og budsjettforslag 2020 godkjennes på neste styremøte.

Vedtaksaker

6.1.19. Møteplan/årshjul for styret for 2019

Forslag til plan ble vedtatt.

Eventuelt. Avslutning

For styreleder,

Anine Kierulf

Fagdirektør

Åsne Julsrud

Knut Vollebæk

Gro Dikkanen

Jan Helgesen

Anne-Sofie Syvertssen