



Saksnr: 2018/225

Tid: 1 mars 2019, kl. 09:00 – 16:00

Møte: Styremøte 2/2019

Sted: Norges institusjon for menneskerettigheter,
Diehtosiida

Protokoll for styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.2.19 Godkjenning av innkalling og dagsorden. (09:00 – 09:10).

Protokoll fra forrige styremøte ble underskrevet

Orienteringssaker

2.2.19 Orientering om driften (09:05 – 10:00).

Fungerende direktør orienterer om arbeidet siden siste styremøte, herunder møte og aktivitetsoversikt og høringsoversikt, status for fordypningssaker og prosjekter, internasjonale rapportering og planlagte seminarer og arrangementer.

Arrangementer 1. januar 2019 – 20. februar 2019

- 38 arrangementer totalt
- Tre egne seminarer og paneldebatter
- Tre andres seminarer og paneldebatter
- 31 foredrag, presentasjoner og innledninger
- En forelesning (undervisning)

Det ble videre gitt en administrativ orientering, om blant annet gjennomført medarbeiderundersøkelse, lokaler og behovet for revidering av personalreglement.

Styret tok redegjørelse fra Fagdirektør Laila Vars til orientering om fremtidig mulig permisjonssøknad.

Virksomhetsplanene ble tatt til orientering. Det vil gjøres et arbeid utenfor virksomhetsplanen for prioritering av faglige fordypningstemaer og som forelegges styret.

Vedtakssaker

Styret vedtar at NIM ikke går videre med spørsmål om leie av lokaler i 8 etasje.

4.2.19 Strategidokumenter og virksomhetsplan

Styret beslutter at vi skal videreføre tradisjonen med felles styreseminar med administrasjonen for å gjøre strategiske prioriteringer. Nytt slikt møte planlegges etter at nytt styre er på plass. Endelige prioriteringer vedtas på styremøtet.

Hovedstrategien vedtas.

5.2.19 Bemanningsspørsmål

Styret tok administrasjonens bemanningsplan til etterretning.

Det ble fattet følgende vedtak:

- Seniorrådgiver i Oslo tilbys i fast stilling med virkning fra 1. mars 2019.
- Seniorrådgiver i Kautokeino ansettes i samsvar med innstilling fra administrasjonen.
- Midlertidig kommunikasjonsansatt får utvidet sin kontrakt frem til jul for å videreføre prosjektarbeid knyttet til videreutvikling av NIMs nettsider.

Administrasjonen utarbeider protokoll for begge ansettelse som undertegnes neste styremøte.

7.2.19 Økonomi

Det ble fattet følgende vedtak:

- Årsregnskap for 2018 godkjennes.
- Styrets beretning godkjennes med foreslåtte endringer.

- Internbudsjett vedtas med endringer.

Det fremmes et budsjettforslag for Stortinget for 2020 basert på forventet lønnsvekst og prisvekst. NIM søker i tillegg om lønnsmidler til opprettelse av en ny administrativ stilling som følge av at NIM må overta flere administrative oppgaver fra Sivilombudsmannen.

Sak 8.2.19 Gjennomgang av fullmaktsoversikt og administrativ støtte fra Sivilombudsmannen besluttet utsatt til neste styremøte.

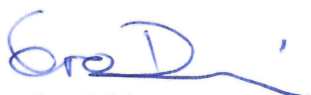
9.2.19 Styreleder orienterer (15:00-16:00).

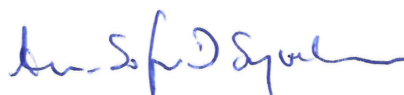
Fungerende fratrådte dette tidspunkt

Avslutning


Åsne Julsrud


Knut Vollebæk


Gro Dikkanen


Anne-Sofie Syvertsen


Jan Helgesen

