



Saksnr: 2019/327

Tid: 16. januar 2020, kl. 08.30-13.40

Møte: Styremøte 1/2020

Sted: Norges institusjon for menneskerettigheter,
Akersgata 8, Oslo

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.1.2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Protokoll fra forrige styremøte ble underskrevet.

2.1.2020 Styreleder orienterer

Direktør fratradte i denne saken.

Orienteringssaker

3.1.2020 Orientering om driften

Direktør orienterer om arbeidet siden siste styremøte.

- a) Gjennomgang av møter og aktivitetsoversikt viste at NIM har deltatt på 59 arrangementer totalt siden forrige styremøte, herunder
 - Fem egne seminarer, møter og paneldebatter
 - 30 andres seminarer, møter og paneldebatter
 - 21 foredrag, presentasjoner og innledninger
 - Tre forelesninger/kollokvier (undervisning)
- b) Det ble gitt en kort gjennomgang av status fordypnings saker og prosjekter. Kommuneprosjektet har startet opp, og det er planlagt møter med kommunal- og moderniseringsministeren, Bufdir og ordføreren i Oslo om dette. For klimaprojektet er det planlagt et seminar i april, og det er også god fremgang i statistikk-prosjektet.
- c) Høringer. Høringsoversikten ble gjennomgått.
- d) Internasjonale rapporteringer. NIM har rapportert til FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).

- e) Status kontorer. Direktør orienterte om status for arbeidet med bygging av nye kontorer og møterom. Arbeidet ventes å være ferdig i uke 4.
- f) Status ansettelsesprosesser. Det er tre stillinger under utlysning for tiden, to ved kontoret i Kautokeino og en fagdirektørstilling ved kontoret i Oslo.
- g) Oppstartsmøte evalueringsprosess med Stortingets direktør 20. januar. Styret ble orientert om det innledende møtet om den forstående evalueringen av NIM.
- h) Kommunikasjonsåret 2019. Kommunikasjonssjef Elianne Kemble Clarkson ga en orientering om kommunikasjonsarbeidet ved NIM. Det har vært en stor økning i antallet følgere av NIM i sosiale medier, og NIM har også en økning i brukere av nettstedet sitt. NIM har også vært aktiv i media gjennom blant annet deltakelse i debattprogrammer, radioprogrammer, podcaster, avisartikler og kronikker.

4.1.2020 Status Dokument 6 (2019-2020) - NIMs årsmelding

Prosjektleder Erlend Mehti orienterte om fremdrift. Årsmeldingen sendes til trykk primo mars. Styrets gjennomgang av manus er satt til 28. januar til 3. februar 2020.

Oppfølgingsaker

5.1.2020 Internorganisering

Ulike sider ved organisering av NIM ble diskutert.

6.1.2020 Økonomi

Foreløpig årsregnskap for 2019 viser et underforbruk på rundt 1,3 millioner som søkes overført til 2020. Underforbruket skyldes blant annet uklarheter i forhold til hvordan betalingen av DFØs tjenester skal foregå, samt at en stor faktura for bygging av flere kontorer ikke ble belastet 2019.

Forslag til revidert budsjett for 2020 etter forventet overføring fra 2019. Styret gjennomgikk forslaget til revidert budsjett, som vil bli endelig behandlet på det neste styremøtet.

Styret diskuterte budsjettpremiser for 2021. Styret stiller seg bak administrasjonens forslag til budsjettinnspill for 2021.

7.1.2020 Strategier: Innspill til styrets årlige strategigjennomgang

Etter styreplanen skal NIMs strategier gjennomgå i neste styremøte. Administrasjonen mener at de fleste strategiene ikke trenger noen endring nå, med unntak av den internasjonale strategien. Administrasjonen foreslår at det lages en ny internasjonal strategi til neste styremøtet, og styret støtter dette.

8.1.2020 Styreplan og styremøte i Kautokeino

Styret diskuterte program for det planlagte styremøte i Kautokeino 2-3. mars 2020, samt oppdatert møteplan for 2020.

Vedtak: Endelig møteplan vedtas.

Vedtaksaker

9.1.2020 Personalreglement

Utkast til personalreglement for NIM ble gjennomgått.

Vedtak: Styret drøftet personalreglementet, og endelig reglement ettersendes for godkjenning. Reglementet oversendes Stortinget for endelig godkjenning.

10.1.2020 Innspill til utvalg som skal se på Stortingets kontrollfunksjoner

Vedtak: Administrasjonens forslag til innspill vedtas.

Eventuelt

Jan Helgesen orienterte om muligheten for å bruke Lovdata som publiseringskilde av tekster utviklet av NIM. Direktør tar det med seg til videre oppfølging.

Marit Berger Røslund (styreleder)

Nils Asbjørn Engstad

Gro Dikkanen

Jan Helgesen

Anne-Sofie Syvertssen