



Saksnr: 2019/327

Tid: 2.3. kl. 08.30-13:00 og 3.3. kl 08:30-10:00

Møte: Styremøte 3/2020

Sted: Norges institusjon for menneskerettigheter,
Kautkeino

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.3.2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Protokoll fra de to foregående styremøtene underskrives. Protokollene ble godkjent.

Det ble meldt inn to saker under eventuelt.

Orienteringssaker

3.3.2020 Orientering om driften.

Direktør orienterer om arbeidet siden siste styremøte.

- a) Gjennomgang av møter - og aktivitetsoversikt. NIMs ansatte har i perioden 12. januar - 23. februar deltatt på 69 arrangementer totalt.
- b) Status fordypningssaker og prosjekter. Direktøren gikk gjennom status for saker og prosjekter i NIMs virksomhetsplan for 2020 med særlig fokus på;
 - Prosjekt om kommunenes menneskerettighetsansvar: Arbeidet er godt i gang. Det jobbes med å innhente ressurser utenfra til gjennomføring av undersøkelser knyttet til dette prosjektet. Planlagt tur til Wien for å konferere med Fundamental rights agency (FRA) om arbeidet menneskerettsbyer.
 - Klima og menneskerettigheter: prosjektet går fremover. Det arrangeres et frokostseminar med om dette temaet 16. april. Ny fagdirektør vil kobles på arbeidet med temarapport som skal lanseres til høsten i Bergen.

- Statistikk knyttet til menneskerettslig etterlevelse: Rapport snart ferdigstilt. Planlagt lansert på Permanent forum i NYC i april sammen med Sametinget.
 - Vold og overgrep i nære relasjoner. Fokus på oppfølgingen av forpliktelsene etter Istanbulkonvensjonen.
 - Psykisk syke i fengsler, se sak 8.3.2020. Planlagt møte med KDI.
 - Barnevern: NIM har hatt møte med Bufdir og skriver på en oppsummeringsartikkel/ rapport om de avgjorte barnevernssakene fra EMD.
- c) Oversikt NIM i media. Styret gikk gjennom medieoversikten.
- d) Internasjonale rapporteringer. NIM deltok på rapportering i FN-komiteen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i uke 9.
- e) Status ansettelsesprosesser: arbeidet med tilsetting av fagdirektør er i sluttfasen. To stillinger til behandling på dette styremøtet. Intervjuer til fast stilling som arkivmedarbeider i uke 10.

4.3.2020 Status Dokument 6 (2019-2020)

Direktør redegjorde for status for arbeidet med lansering av årsmelding. Overlevering av årsmelding er 1. april. Lanseringsseminar er satt til 2. april. Stortingspresidenten, Høyesterettsjustisiarius, statssekretær fra Justisdepartementet skal delta og snakke om menneskeretts situasjonen fra sine respektive perspektiver. Det legges opp til en paneldiskusjon om menneskeretts situasjonen i Norge.

5.3.2020 Rutiner for behandling av enkeltsaker ved NIM

Styret ble orientert om rutinebeskrivelse for behandling av innkomne saker fra enkeltpersoner.

6.3.2020 Samarbeid med Litteraturhuset om undervisning om hatefulle ytringer

Direktør orienterte. Det vises til vedtatt virksomhetsplan for 2020 hvor det ble besluttet å videreføre NIMs arbeid med hatefulle ytringer. NIM har jobbet mye med denne tematikken over tid. Informasjon om de rettslige dimensjonene ved denne diskusjonen har vært sentrale i NIMs arbeid så langt. NIM ønsker nå å videreføre dette arbeidet. NIM planlegger derfor i samarbeid med Litteraturhuset å gjennomføre målrettet undervisning av skoleelever på ungdomsskolen og videregående om ytringsfrihet og hatefulle ytringer. Opplegget vil kjøres to ganger i semesteret, tre dager av gangen og vil nå ca. 600 i hver omgang. Undervisningsopplegget vil bestå av et alderstilpasset foredrag og en Kahoot. Undervisningsopplegget vil utvikles av NIM, med innspill fra Litteraturhuset og en referansegruppe med elever som skal delta

på en fagdag om hatefulle ytringer i forbindelse med NIMS skrivekonkurranse om hatefulle ytringer.

Diskusjonssaker

7.3.2020 Avklaring ansvars- og myndighetsfordelingen mellom direktør og styre

Styret diskuterte ansvars- og myndighetsfordeling mellom direktør og styre knyttet til personalsaker. Det kom frem i diskusjonen at styret ønsker en tydeliggjøring av rollen til fagdirektørene ved NIM. Styret ønsker også en orienterings sak til et senere styremøte der organisasjonsmodellen til NIM legges frem.

Vedtaksaker

8.3.2020 Intervensjon for domstolene

Vedtak: NIM kan inngi skriftlige innlegg til saker for domstolene i tråd med føringene i saksnotatet. NIMs skriftlige innlegg for domstolene tar ikke stilling til enkeltsaken for domstolen, men gir veiledning om menneskerettigheter.

Beslutning om å sende partsinnlegg for domstolene skal styrebehandles i hvert enkelt tilfelle inntill videre.

9.3.2020 Fullmaksstruktur økonomi

Vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte fullmaksstrukturen for NIM.

10.3.2020 Styrets regnskapsberetning for 2019

Vedtak: Styret godkjenner regnskapsberetningen for regnskapsåret 2019.

11.3.2020: Budsjett 2020

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for 2020.

Administrasjonen gis fullmakt til å inngå et forskningssamarbeid med en kostnadsramme på opptil 300 000 i tilknytning til prosjektet om kommunenes menneskerettsansvar.

12.3.2020 Prop 1s 2021 – NIMs innspill

Vedtak: Styrets stiller seg bak administrasjonens forslag til budsjettinnspill for 2021.

13.3.2020 Strategi for NIMs arbeid med rettigheter for urbefolkning

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til urfolksstrategi for NIM for perioden 2020-2024.

Saker unntatt offentlighet:

14.3.2020 Tilsetting i midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Kautokeino-kontoret

Vedtak: Ansettelsesrådet fatter vedtak i samsvar med innstillingen. Hvis innstilte nummer en takker nei til stillingen går saken tilbake til administrasjonen for videre behandling.

15.3.2020 Tilsetting i fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Kautokeino-kontoret

Nils Asbjørn Engstad meldte seg inhabil i denne saken og forlot møtet under behandlingen.

Vedtak: Ansettelsesrådet fatter vedtak i samsvar med innstillingen. Hvis innstilte nummer en takker nei til stillingen går saken tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Eventuelt. Avslutning

- Administrasjonen ønsket innspill til styrets planlagte seminar i København.
- Styret ber administrasjonen om lage en løsning for faste styrehonorarer for styrets medlemmer.