



Saksnr: 2019/327

Tid: 15. mai 2020, kl. 09.00-12:45

Møte: Styremøte 5/2020

Sted: Møtet gjennomføres i Teams

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.5.2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Protokoll fra forrige styremøte underskrives senere.

Orienteringssaker

2.5.2020 Styreleder orienterer

Ingen saker

3.5.2020 Status Covid 19 og NIM

Direktør orienterte om NIMs MR-faglige arbeid gjennom ukene som har gått siden det ble satt inn tiltak for å begrense spredningen av korona-viruset i Norge. Hun orienterte også om hvordan ansatte følges opp på sine hjemmekontorer.

4.5.2020 Orientering om driften

Direktør orienterte om arbeidet siden forrige styremøte.

- a) Gjennomgang av møter - og aktivitetsoversikt.
- b) Status fordypningssaker og prosjekter. Ble gjennomgått i sak 12.
- c) Høringer: gjennomgang av høringsoversikt.
- d) Oversikt NIM i media.
- e) Status evaluering av NIM. NIM har avgitt innspill til utforming av mandat for evalueringen til Stortingets administrasjon.

5.5.2020 Policy for innsyn i saker ved NIM

Styret tok policyen til etterretning. Styret støttet ønsket fra rådgivende utvalg om at policyen skal evalueres.

6.5.2020 Orientering om organisasjonsutviklingsarbeid ved NIM

Styret tok orienteringen til etterretning. Styret understreket at det bør legges tilrette for en god forbindelse mellom personal- og faglig ledelse.

7.5.2020 Orientering om ansettelsesråd ved NIM

Anniken Barstad Waaler og Lars Johan Strømgren er valgt som de ansattes representanter i ansettelsesrådet ved NIM.

8.5.2020 Orientering om internevaluering av rådgivende utvalg

Styret ble orientert om internevalueringen av rådgivende utvalg og prosessen frem mot utnevning av nytt rådgivende utvalg. Styret oppnevner nytt rådgivende utvalg på et ekstraordinært styremøte i juni hvis et forslag ligger klart da.

Diskusjonssaker

10.5.2020 Seminar for ansatte og evt styre høsten 2020

Direktør ønsket å få styrets innspill på om det skal arrangeres et felles seminar for styre og ansatte. Styret ønsket å delta under deler av seminaret hvor det finnes aktuelle temaer som egner seg for et felles seminar, og ba direktøren avklare dette.

11.5.2020 Styremøter resten av 2020

Den planlagte reisen til København utsettes til 2021.

Det er satt opp to regulære styremøter høsten 2020: 1. september og 19. november. 31. august settes foreløpig av til et mulig fellesmøte med NIMs ansatte. I tillegg kan det bli et ekstraordinært skriftlig styremøte i juni.

Vedtaksaker

9.5.2020 Regnskapsrapport 1. tertial 2020 og revidert budsjett 2020

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til etterretning og godkjenner revidert budsjett for 2020.

12.5.20 Internkontroll mål og risikoer, første halvår 2020

Vedtak: Styret godkjenner gjennomført internkontroll og vedtar tiltaksplanen. Styret ber NIMs administrasjon om å gjennomgå de identifiserte risikoene og lage et nytt og oppdatert risikokart til neste styremøte.

13.5.2020 Sats for fast styrehonorar ved NIM

Vedtak: Saken utsettes til et senere styremøte. Styret ber NIMs administrasjon om å kartlegge størrelse på styrehonorarer med styrer det er naturlig å sammenlikne seg med, samt kontakte Stortingets administrasjon om en prinsipiell avklaring om overgang fra timesbasert honorering til en fast årlig sum.

14.5.2020 Strategi for NIMs internasjonale arbeid

Vedtak: Styret godkjenner forslaget til internasjonal strategi for NIM for perioden 2020-2022.

Saker unntatt offentlighet:

Sak til behandling i ansettelsesråd:

15.5.2020 Tilsetting i stilling som assisterende direktør ved NIM

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

- Styret ønsket NIMs årsmelding tilsendt i posten.
- Styret ble orientert om Stortingets prosess knyttet til behandling av endring i grunnlovens §89.

Møtet ble avsluttet kl 12.45.