



Saksnr: 2021/1

Tid: 21. januar 2021 kl. 9-14.15

Møte: Styremøte 1/2021

Sted: Møtet ble gjennomført i Teams

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.1.2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Innkalling, dagsorden og protokoll ble godkjent.

Orienteringssaker

2.1.2021: Orientering om driften

Direktør orienterte om arbeidet siden sist styremøte.

- a) Gjennomgang av møter - og aktivitetsoversikt. Styret gjennomgikk aktivitetsoversikten fra 2020. Det har vært stor aktivitet i NIM i 2020.
- b) Status fordypningsaker og prosjekter
 - Rapport om barnevern er lagt ut på NIMs nettsider. Det planlegges en digital lansering av denne rapporten og en rekke foredrag for relevante målgrupper.
 - NIM er ellers godt i gang med de planlagte prosjektene for 2021.
- c) Høringer: Høringsoversikten ble gjennomgått og tatt til etterretning.
- d) Oversikt NIM i media. Styret tok orienteringen til etterretning.

3.1.2021: Klimadommen i Høyesterett

Fagdirektør Jenny Sandvig orienterte om utfallet dommen som falt i Høyesterett 22. desember 2020. Styret tok orienteringen til etterretning.

4.1.2021: Regnskap 2020

Styret ble orientert om foreløpige regnskapstall for 2020. NIMs regnskap for

2020 viser at NIM har hatt et høyt aktivitetsnivå i 2020, har fulgt opp styrets omdisponeringer av midler gjennom året, og at inntekt og forbruk går i balanse. Endelig regnskap for 2020 vil legges frem for styret i et senere møte.

5.1.2021: NIMs arbeid med kommunikasjon i 2020

Styret ble orientert om NIMs årlige medieanalyse, samt gitt en generell orientering om kommunikasjonsarbeidet i 2020, både i sosiale medier, på NIMs nettsider og i mediene. Styret tok orienteringen til etterretning.

6.1.2021: Orientering om fremdrift for årsmelding 2020

Styret ble orientert om status for arbeidet med årsmeldingen for 2020. Styret får årsmeldingen til gjennomlesning i uke 4.

Diskusjonssaker

7.1.2021: Evalueringen av NIM, videre oppfølging

Direktøren presenterte hovedfunnene fra Stortingets evaluering av NIM som ble oversendt NIM 18. desember 2020, og som ga gode tilbakemeldinger på kvaliteten på NIMs arbeid, kostnadseffektivitet, ivaretagelse av ulike funksjoner, balansering av roller, integreringen av Galdù og samarbeidsrelasjonen til andre relevante aktører på menneskerettsfeltet. Hun redegjorde også for hvordan NIM planlegger å følge opp evalueringen. Oppfølgingen er knyttet til ulike strategiprosesser som kommunikasjonsstrategi, forsknings- og utdanningsstrategi, HR-strategi, samt ny hovedstrategi. NIM vil også følge Stortingets oppfølging av evalueringen tett.

Styret stilte seg bak administrasjonens plan for oppfølging av evalueringen.

Vedtaksaker

8.1.2021: Intervensjon i klagesak for EMD mot Norge m.fl.

Vedtak: Styret godkjenner at NIM kan delta i arbeidet med å utarbeide et skriftlig innlegg i Duarte Agostinho et Autres for EMD i samarbeid med andre NHRler i Europa og i regi av ENHRI-nettverket.

9.1.2021: Revidert budsjett 2021

Vedtak: NIMs styre vedtar administrasjonens forslag til budsjett for 2021 inkludert overførte midler fra 2020. Administrasjonen legger frem nytt forslag til endelig og revidert budsjett for 2021 når regnskapet for 2020 er avlevert og tilsagnsbrev om overførte midler fra 2020 til 2021 er mottatt.

Styret godkjenner den foreslåtte fullmaktstrukturen for NIM for 2021.

Styret godkjenner at NIM inngår en rammeavtale om innkjøp av surveytjenester.

Saker til behandling i NIMs ansettelsesråd

Ansettelsesrådet består i tillegg til styret av ansattrepresentantene Magnus Eide og Lars-Johan Strømgren.

10.1.2021: Tilsetting av rådgiver ved NIMs Kautokeino-kontor

Vedtak: Ansettelsesrådet godkjente administrasjonens innstilling. Hvis den innstilte takker nei til stillingen går saken tilbake til administrasjonen for videre behandling.

11.1.2021: Tilsetting av rådgiver ved NIMs Oslo-kontor

Vedtak: Ansettelsesrådet godkjente administrasjonens innstilling. Hvis innstilte nummer en takker nei til stillingen går tilbudet videre til den neste innstilte.

Ansattrepresentant Magnus Eide ba om at det legges tilrette for at tilsettingsprosessene i NIM ikke blir unødvendig lange fordi det er lang tid mellom intervjuer til en stilling og neste ansettelsesrådsmøte.

Eventuelt

Jan Helgesen ba om at det foreslås en ny dato for det planlagte styremøtet i mai. Administrasjonen vil foreslå et nytt tidspunkt.