



Til: Styret **Dato:** 21.06.2021
Fra: **Type:** Styremøte 3/2021
Tid: 1. juni 2021 kl 9-15. **Saksnr.:** 2021/1
Emne: Protokoll fra styremøte i NIM

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.3.2021: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Dagsorden og protokoll fra forrige møte ble godkjent. Det ble meldt inn en sak under eventuelt.

Orienteringssaker

2.3.2021: Orientering om driften

Direktør orienterer om arbeidet siden siste styremøte.

- a) Gjennomgang av møter - og aktivitetsoversikt. Direktøren fremhevet spesielt behandlingen av NIMs årsmelding i Stortinget 1. juni.
- b) Status for dypningsaker og prosjekter. Direktøren redegjorde for status i prosjektene som er beskrevet i virksomhetsplanen for 2021.
- c) Høringer: gjennomgang av høringsoversikt.
- d) Oversikt over NIM i media.

Styret tok orienteringene til etterretning.

3.3.2021: Orientering om status for de ulike strategiprosessene i NIM i 2021

Kontorsjef orienterte om status for arbeidet med ny virksomhetsstrategi, kommunikasjonsstrategi, forsknings- og utdanningsstrategi, HR-strategi og en plan for NIMs kontakt med Stortinget. Styret tok orienteringen til etterretning.

4.3.2021: Status for NIMs arbeid om menneskerettigheter og næringsliv.

Fagdirektør Erlend Methi orienterte om NIM arbeid knyttet til forslaget til Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter

og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Styret tok orienteringen til etterretning.

5.3.2021: Presentasjon av undersøkelse som er gjennomført av NIM om målgruppenes oppfattelse av NIM (utsatt fra forrige møte)

Kommunikasjonssjef Elianne Kemble-Clarkson presenterte undersøkelse gjennomført i november 2020 blant NIMs hovedmålgrupper, samt pågående kommunikasjonsarbeid i NIM. Styret tok orienteringen til etterretning

6.3.2021: Regnskapsrapport, 1. tertial 2021

Seniorrådgiver Anders Bals presenterte regnskapsrapporten for 1. tertial 2021. Styret tok orienteringen til etterretning

Diskusjonssaker

7.3.2021: Status for arbeidet med ny hovedstrategi. Innspill fra styret.

Styret kom med innspill til det pågående strategiarbeidet, som administrasjonen tar med seg i det videre arbeidet.

8.3.2021: Evalueringen av NIM – behandling i Stortinget og videre arbeid.

Styret tok behandlingen av NIM-evalueringen i Stortinget til etterretning og vil følge opp overfor Stortinget med noen avklaringer omkring konsekvensen av at NIMs styre skal ansette og avsette direktør.

9.3.2021: Stabsseminar/styreseminar høsten 2021

Det ble bestemt at styreseminaret for høsten 2021 legges til Kautokeino, og at stabsseminaret for NIMs ansatte avvikles i forkant av dette.

Vedtaksaker

10.3.2021: Revidert forsknings- og utdanningsstrategi

Vedtak: Styret godkjenner den reviderte forsknings- og utdanningsstrategien for perioden 2021-2024 med de endringsforslag som kom frem i møtet.

11.3.2021: HR-strategi for NIM

Vedtak: Styret godkjenner den HR-strategien for perioden 2021-2024 med de endringsforslag som kom frem i møtet.

12.3.2021: Rapportering KPI og risikovurdering for NIM

Vedtak: Styret godkjenner gjennomført internkontroll og vedtar tiltaksplanen.

13.3.2021: Økonomireglement for NIM

Vedtak: NIMs styre vedtar NIMs økonomireglement med de endringsforslag som kom frem i møtet.

14.3.2021: Møteplan høsten 2021 og ekstra møte i ansettelsesrådet i juni 2021

Vedtak: Styret vedtok følgende styremøter høsten 2021: 15-17. september og 17. november. Det blir et ekstraordinært møte i ansettelsesrådet 16. juni klokken 08.30.

Saker til behandling i NIMs ansettelsesråd

(styret suppleres med to representanter for de ansatte i tilsettingssaker)

15.3.2021: Tilsetting i stilling som fagdirektør i NIM.

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

16.3.2021: Styrets egnevaluering

Styret diskuterte arbeidsformen til styret og gjennomføringen av styremøtene.

Eventuelt

Forslag fra Stortinget om fast årlig honorar til styrets medlemmer. Styret diskuterte saken og støttet hovedprinsippene i forslaget fra Stortinget.