



Saksnr: 2022/1

Tid: 14. desember 2022 kl 12-15:30

Møte: Styremøte 6/2022

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.6.2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll ble godkjent.

Orienteringssaker

2.6.2022: Orientering om driften

Direktør orienterer om arbeidet siden forrige styremøte.

- a) Gjennomgang av møter - og aktivitetsoversikt. Direktør og styreleder gjennomgikk oversikten og orienterte om innholdet i noen utvalgte møter og aktiviteter.
- b) Status forordningssaker og prosjekter. Direktør orienterte om status for NIMs prosjekter
- c) Høringer: gjennomgang av høringsoversikt. Direktør gjennomgikk oversikten.
- d) Oversikt NIM i media. Direktør gjennomgikk oversikten.

3.6.2022: Orientering om arbeidet med tre skriftlige innlegg til EMD

Fagdirektør Jenny Sandvig orienterte om ENNHRI og NIMs arbeid med skriftlige innlegg for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen knyttet til tre klimasaker som skal behandles av domstolen i 2023.

4.6.2022: Orientering om ny NIM-lov

Ny NIM-lov ble vedtatt av Stortinget 8. desember. Styret tok orienteringen om innhold i ny lov til etterretning. I tråd med den nye loven vil personalreglement og økonomireglement legges frem for styret til vedtak på første møte i 2023. Styret ba også kontorsjef om å kartlegge prosesser for ansettelser av direktør i sammenliknbare institusjoner. Retningslinjer for ansettelse av direktør vil vedtas av styret i 2023.

5.6.2022: Regnskap per november 2022

Styret tok orienteringen til etterretning.

6.6. 2022: Revidert budsjett 2022

Styret tok orienteringen til etterretning.

7.6.2022: Beredskapsplan og krisekommunikasjonsplan ved NIM

Styret tok orienteringen til etterretning og ga noen innspill til hvordan planverket kan tydeliggjøres og følges opp.

Vedtaksaker**8.6.2022: Anbefalinger i årsmelding for 2022**

Vedtak: Styret godkjenner forslag til anbefalinger i årsmeldingen for 2022 med de endringsforslag som kom i møtet.

9.6.2022: Virksomhetsplan 2023

Vedtak: Styret godkjenner virksomhetsplan for 2023 med de endringsforslag som kom i møtet.

10.6.2022: Budsjett 2023

Vedtak: Styret godkjenner administrasjonens forslag til foreløpig budsjett for 2023.

11.6.2022: Mål- og risikorapportering annet halvår 2022

Vedtak: Styret godkjenner gjennomført internkontroll og vedtar tiltaksplanen.

12.6.2022: Møteplan 2023

Vedtak: Styremøter i NIM første halvår 2023 blir på følgende dager:

- 2. februar
- 31. mai (med påfølgende middag for det avtroppende styret)