



Saksnr: 2023/1

Tid: 2. februar 2023 kl 10-13:30

Møte: Styremøte 1/2023

Sted:

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.1.2023: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Protokollen ble godkjent.

Orienteringssaker

2.1.2023: Orientering om driften

Direktør orienterer om arbeidet siden siste styremøte.

- a) Gjennomgang av møte- og aktivitetsoversikt. Direktør gjennomgikk oversikten og orienterte om innholdet i noen utvalgte møter og aktiviteter.
- b) Status fordypningsaker 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.

3.1.2023: Orientering om NIMs arbeid med ny teknologi og menneskerettigheter

Fagdirektør Vidar Strømme orienterte. Styret tok orienteringen til etterretning.

4.1.2023: Regnskap 2022

Styret tok foreløpig regnskap for 2022 til etterretning. Endelig regnskap og styrets beretning vil bli sendt styret for godkjenning.

5.1.2023: Arbeid med utvikling av rutiner for rekruttering av direktør

Styret tok orienteringen til etterretning og ba om at styrets sekretær innhenter mer informasjon, samt legger frem et førsteutkast til retningslinjer til neste møte.

6.1.2023: Orientering om fremdrift for årsmelding 2022

Styret tok orienteringen til etterretning.

7.1.2023: NIMs internasjonale arbeid

Direktør orienterte om status for NIMs internasjonale arbeid. Styret ønsket å komme tilbake til eventuelle føringer for NIMs internasjonale arbeid i et policy-notat.

Vedtaksaker

8.1.2023: Budsjett 2023

Vedtak: Styret vedtar forslag til budsjett for 2023, slik det fremkommer i scenario 5 i saksfremlegget.

9.1.2023: Personalreglement NIM

Vedtak: NIMs styre vedtar personalreglement for NIM, med forbehold om at det også godkjennes av tillitsvalgte ved NIM. Reglementet trer i kraft 2. februar 2023.

10.1.2023: Økonomireglement NIM

Vedtak: NIMs styre vedtar økonomireglement for NIM. Reglementet trer i kraft 2. februar 2023.

11.1.2023: Delegering av fullmakter innen økonomiområdet 2022

Vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte fullmaktstrukturen for NIM for 2023.

Eventuelt

- Styret ble orientert om at den svenske NHRIen sitt ledelse og styre besøker NIM i april. Deler av styret deltar i møte med dem 27. april.
- Styret ble orientert om at Stortinget har varslet NIM om at de nå vil starte arbeidet med rekruttering av styremedlemmer til NIM.