



**Saksnr:** 2022/1

**Tid:** 15. og 16. sept. 2022

**Møte:** Styremøte 4/2022

**Sted:** Diehtosiida, Kautokeino

## Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

### 1.4.2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll ble godkjent.

### Orienteringssaker

#### 2.4.2022: Orientering om driften

Direktør orienterer om arbeidet siden forrige styremøte.

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

#### 3.4.2022: Orientering om NIMs rapport om rusbrukeres menneskerettigheter

Seniorrådgiver Stine Langlete og rådgiver Eivind Digranes orienterte via Teams om innholdet i NIMs rapport om rusbrukeres menneskerettigheter, som lanseres i uke 38.

#### 4.4.2022: Status for NIMs klimaarbeid

Rådgiver Hannah Cecilie Brænden orienterte via Teams om status for NIMs klimaarbeid.

#### 5.4.2022: Overgang til SRS i NIM

Kontorsjef Birgitte Bøgh-Olsen orienterte om at NIM er med i DFØs pulje 2 for overgang til nye statlige regnskapsstandarder. Opplæring og forberedelser vil være i 2023, med oppstart i februar/mars.

#### **6.4.2022: Orientering om status for ansettelsesprosessene i Kautokeino**

Kontorsjef Birgitte Bøgh-Olsen orienterte om status for de to ledige stillingene ved NIMs kontor i Kautokeino.

### **Diskusjonssaker**

#### **7.4.2022: NIM og eventuelle innspill til statsbudsjettet**

Styret diskuterte hvorvidt det kan være aktuelt for NIM å gi innspill til statsbudsjettet, i lys av NIMs mandat.

#### **8.4.2022: NIMs internasjonale arbeid**

Fungerende direktør Gro Nystuen, fagdirektør Vidar Strømme og spesialrådgiver Petter Wille innledet til diskusjon om NIMs internasjonale arbeid.

#### **9.4.2022: Arbeid med virksomhetsplan 2023**

Styret diskuterte prosess og innhold i virksomhetsplanen for 2023. Styret får planen til vedtak på desember-møtet.

#### **10.4.2022: Arbeid med årsmelding for 2022**

Styret diskuterte prosess og innhold i årsmeldingen for 2022.

#### **11.4.2022: Beredskapsplan i NIM**

Styret diskuterte beredskapsplan for NIM. Styret vil få en plan til vedtak på et senere møte.

### **Vedtaksaker**

#### **12.4.2022: Revidert budsjett 2022**

**Vedtak:** Styret tar regnskapsrapportering for andre tertial 2022 til orientering. Styret vedtar samtidig forslaget til revidert budsjett 2022 i tråd med administrasjonens forslag i vedlegget til saken.

Dersom det er behov for ytterligere revidering av budsjettet i løpet av året, så gis styreleder og direktør fullmakt til i samråd å gjøre nødvendige endringer innenfor de vedtatte budsjetttrammene for 2022.