



**Saksnr:** 2023/1

**Tid:** 31. mai 2023 kl 9-14:30

**Møte:** Styremøte 3/2023

**Sted:** NIMs kontor i Oslo

## Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

### 1.3.2023: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Protokollen ble godkjent.

### Orienteringssaker

#### 2.3.2023: Orientering om driften

Direktør orienterer om arbeidet siden siste styremøte.

- a) Gjennomgang av møter - og aktivitetsoversikt. Direktør gjennomgikk oversikten og orienterte om innholdet i noen utvalgte møter og aktiviteter.
- b) Status for dyppningssaker 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.
- e) Nye ansattrepresentanter i NIM ansettelsesråd. Kontorsjef orienterte om at Magnus Eide og Even Skallerud er ansattrepresentanter i NIMs ansettelsesråd.
- f) Orientering fra Stortinget om styrets arbeidsgiveransvar for direktøren. Kontorsjef orienterte om avklaring fra Stortinget om styrets arbeidsgiveransvar for direktøren.

#### 3.3.2023: Orientering om NIMs arbeid med klima og urfolks rettigheter

Seniorrådgiver Peter Dawson orienterte om NIMs arbeid med klima og urfolks rettigheter. NIMs administrasjon tar med seg innspillene fra styret inn i det videre arbeidet.

### **10.3.2023: Regnskap 1. tertial 2023**

Styret tok regnskapet til etterretning.

### **Diskusjonssaker**

#### **4.3.2023: Plan for opplæring av nytt styre og møter høsten 2023**

Styret ga innspill til planen for opplæring av nytt styre.

#### **5.3.2023: NIMs internasjonale arbeid**

Styret ga innspill til policy-notatet om NIMs internasjonale arbeid.

#### **6.3.2023: Rutiner for rekruttering av direktør**

Styret ga innspill til det pågående arbeidet med utvikling av rutiner for rekruttering av direktør siden styret etter vedtakelse av ny NIM-lov nå har fått ansvaret for rekruttering av direktør.

### **Vedtaksaker**

#### **7.3.2023: Revidert budsjett 2023**

**Vedtak:** Styret godkjenner vedlagte forslag til revidert budsjett for 2023. Det legges opp til en ny revidering av budsjettet i september/oktober 2023, når regnskapstallene for andre tertial er klare.

#### **8.3.2023: Mål- og risikorapportering første halvår 2023**

**Vedtak:** Styret godkjenner gjennomført internkontroll og vedtar tiltaksplanen.

#### **9.3.2023: Forholdet mellom styret og direktør**

**Vedtak:** Styret ga styreleder fullmakt til å ferdigstille retningslinjene sammen med direktør. Retningslinjene sendes til styret for endelig godkjenning.