



Saksnr: 2022/1

Tid: 14. juni 2022 kl. 9-13:45

Møte: Styremøte 3/2022

Sted: Teams

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.3.2022: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll ble godkjent.

Orienteringssaker

2.3.2022: Orientering om driften

Direktør orienterte om arbeidet siden forrige styremøte.

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

3.3.2022: Orientering om NIMs rapport om holdninger til urfolk og nasjonale minoriteter

Redegjørelse i møtet ved seniorrådgiver Peter Dawson.

4.3.2022: Status for arbeidet i NIMs virksomhetsplan

Direktør orienterte om status for arbeidet med NIMs virksomhetsplan.

5.3.2022: Orientering om Stortingets behandling av NIMs årsmelding i KK-komiteen og i plenum

Direktør orienterte om Stortingets behandling av NIMs årsmelding i mai 2022.

6.3.2022: Oppfølging av NIMs arbeid innen klima og menneskerettigheter

Direktør orienterte om oppfølging av NIMs arbeid innen klima og menneskerettigheter etter mediasaker og debatt i Stortinget i mai/juni 2022.

7.3.2022: Regnskap 1. tertial 2022

Kontorsjef orienterte om NIMs regnskap per 1. tertial 2022.

8.3.2022: Vurdering av tilstedeværelse på Facebook for NIM

Rådgiver Anders Broderstad orienterte om NIMs vurdering av tilstedeværelse på Facebook. NIMs vurdering er at institusjonen skal fortsette å være til stede på Facebook, men NIM innfører noen nye rutiner for behandling av personopplysninger.

Diskusjonssaker

9.3.2022: Muligheten til å ta betalt for oppdrag i NIM

Styret diskuterte hvorvidt NIM skal ta betalt for oppdrag/utredninger når institusjonen blir tilbudt det. Styret og administrasjon er samstemte i at NIM ikke skal ta betaling. NIM gjennomfører ellers utredninger ut fra egne prioriteringer, som primært følger av virksomhetsplaner og strategi.

10.3.2022: Habilitetsvurderinger styret – behov for skriftliggjøring av rutiner?

Styret diskuterte hvorvidt NIM skal presisere de eksisterende rutinene for habilitetsvurderinger i styret, hvor forvaltningslovens bestemmelser legges til grunn. Administrasjonen vurderer behovet for ytterligere skriftliggjøring.

Vedtaksaker

11.3.2022: Risikorapportering mål og risiko, første halvår 2022

Vedtak: Styret godkjenner gjennomført internkontroll og vedtar tiltaksplanen med de endringene som kom frem i møtet.

Sak til behandling i NIMs ansettelsesråd

13.3.2022: Tilsetting i stilling som utreder ved NIM Kautokeino

Vedtak: Ansettelsesrådet godkjenner administrasjonens innstilling. Hvis innstilte nummer en takker nei til stillingen går saken tilbake til administrasjonen for videre behandling.

Eventuelt

Anne-Sofie Syvertsen orienterte om at hun sommeren 2022 går over i ny stilling som seniorrådgiver ved Statens helsetilsyn.