



Saksnr: 2024/1

Møte: Styremøte 1/2024

Tid: 31. januar 16.30-19:00

Sted: Diehtosiida, Kautokeino

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.1.2024: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Dagsorden og protokoll ble godkjent.

Orienteringssaker

2.1.2024: Orientering om driften

Direktør orienterte om arbeidet siden forrige styremøte.

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

3.1.2024: Oppdatert årshjul for styret

Styret ble orientert om endringene som er lagt inn siden forrige møte. Styret ønsket at arbeid med årsmelding og virksomhetsplan skal settes opp som saker på det første styremøtet i høsthalvåret.

4.1.2024: Status arbeid med årsmelding 2023

Direktør orienterte om fremdriften for arbeidet med årsmeldingen og foreløpig program for årsmeldingsseminaret.

Diskusjonssaker

5.1.2024: Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024

Styret støttet administrasjonens forslag til innspill til RNB.

6.1.2024: Budsjett 2025 – innspill fra NIM

Styret diskuterte mulige innspill til Prop1s for 2025. Saken tas opp igjen til behandling på neste styremøte.

7.1.2024: Prosess for rekruttering direktør

Styret diskuterte prosessen for rekruttering av direktør. Styreleder vil lede prosessen videre. Hun vil delta på møte i NIMs rådgivende utvalg og orientere om prosessen til utvalget. Styreleder vil også diskutere involvering av ansatte med tillitsvalgt for NIMs ansatte. Det ble også bestemt hvem som skal delta i intervjuer med søkerne.

Vedtaksaker

8.1.2024: Regnskap 2023

Vedtak: Foreløpig regnskap 2023 tas til orientering. Årsregnskap 2023 vil bli lagt frem for styret for endelig godkjenning innen 15. mars 2024.

9.1.2024: Budsjett 2024

Vedtak: Styret godkjenner forslag til budsjett 2024.

10.1.2024: Delegering av fullmakter innen økonomiområdet for 2024

Vedtak: Styret godkjenner den foreslåtte fullmaktstrukturen for NIM for 2024.