

Til: NIMs styre**Dato:** 15.12.2025**Fra:** NIMs direktør**Type:****Kopi:****Saksnr:** 1/2025**Emne:** Protokoll fra styremøte 5. desember

Protokoll fra styremøte i NIM 5. desember 2025

1.10.2025: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Dagsorden og protokoll ble godkjent.

Vedtaksaker (ansettelsesrådet)

2.10.2025: Tilsetting i fast stilling som seniorrådgiver ved NIMs kontor i Oslo

Vedtak: Ansettelsesrådet vedtar å lyse ut den ledige stillingen.

Vedtaksaker (styret)

3.10.2025: Strategi for NIM for perioden 2026-2029

Vedtak: Styret vedtar ny strategi for NIM med de innspill styret kom med i møtet. På bakgrunn av innspill til strategien ber styret administrasjonen forberede en egen styresak om NIMs arbeid med norske myndigheters ekstraterritoriale menneskerettighetsansvar.

4.10.2025: Revidert budsjett 2025

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten til orientering og godkjenner forslag til revidert budsjett 2025.

5.10.2025: Budsjett 2026

Vedtak: Styret godkjenner forslag til foreløpig budsjett 2026.

6.10.2025: Anbefalinger til NIMs årsmelding 2025

Vedtak: Styret godkjenner forslag til anbefalinger i årsmeldingen for 2025 med de endringsforslag som kom i møtet.

7.10.2025: Internkontroll andre halvår 2025

Vedtak: Styret godkjenner gjennomført internkontroll og vedtar tiltaksplanen.

Diskusjonssaker

8.10.2025: NIMs personalreglement

Styret tok saksfremlegget til orientering og ba direktøren vurdere om han ønsker endringer i personalreglementet.

Orienteringssaker

9.10.2025: 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.
- a) Status fordypningssaker og prosjekter. Direktør orienterte om status for NIMs prosjekter.
- b) Høringer. Direktøren gjennomgikk oversikten.
- c) Oversikt NIM i media. Direktøren gjennomgikk oversikten.