



**Saksnr:** 2024/1

**Møte:** Styremøte 2/2024

**Tid:** 11. mars kl 10:00-11.45

**Sted:** Møtet ble gjennomført på Teams

## Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

**1.2.2024: Godkjenning av innkalling og dagsorden.** Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra forrige møte ble godkjent.

### Orienteringssaker

#### **2.2.2024: 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 fordypningsaker 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.

#### **3.2.2024: Orientering om prosess for fremleggelse av årsmelding for Stortinget**

Direktør orienterte om opplegg for overleveringen av årsmeldingen til Stortingspresidenten og det påfølgende møtet med Kontroll- og konstitusjonskomiteen 21. mars. Dagen etter arrangerer NIM lanseringsseminar om årsmeldingen.

#### **4.2.2024: Styrets beretning, årsregnskap 2023**

Styret ble forelagt siste versjon av styrets beretning, som styret tidligere hadde godkjent via e-post.

### **5.2.2024: Orientering om NIMs kommunikasjonsarbeid**

Kommunikasjonsrådgiverne Magnus Eide og Nora Vinsand orienterte om NIM kommunikasjonsarbeid og hvordan et evt. arbeid med markørsaker kan innpasses i dette.

### **Diskusjonssaker**

#### **6.2.2024: Budsjett 2025 (Prop 1s) – innspill fra NIM**

Styret diskuterte NIMs innspill til Prop 1s.

#### **7.2.2024: Status for prosess for rekruttering direktør i NIM**

Styret diskuterte status og veien videre.