



Saksnr: 2023/1

Tid: 18. sept. 2023 kl 16:30-18:00

Møte: Styremøte 4/2023

Sted: NIMs kontor i Oslo

Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

1.4.2023: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Protokollen ble godkjent.

Orienteringssaker

2.4.2023: 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 fordypningssaker 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.

Diskusjonssaker

3.4.2023: Virksomhetsplan for NIM 2024

Styret diskuterte prosess for utarbeidelse av virksomhetsplan for 2024 og styrets involvering i denne prosessen. Styret ønsker et utkast til virksomhetsplan på møtet i desember 2023, men tar forbehold om at endelig vedtak av virksomhetsplan kan utsettes til første møte i 2024. Styret ønsker at administrasjonen gjennomfører en

omverdenanalyse som utgangspunkt for videre arbeid med virksomhetsplan før neste styremøte.

Vedtakssaker

4.4.2023: Regnskap andre tertial og revidert budsjett 2023

Vedtak: Styret tar regnskapet for 2. tertial 2023 til orientering.

Styret godkjenner vedlagte forslag til endringer i budsjett for 2023. NIM varsler Stortinget om det mulige overforbruket snarest mulig i eget brev.

5.4.2023: Møteplan 2023 og 2024

Vedtak: Styret i NIM vedtar følgende møteplan for 2023 og 2024:

2023:

- 7. desember 9-15

2024:

- 1. februar 9-15
- Uke 10: styreseminar i Kautokeino (3 dager, 2 overnattinger)
- 12. juni 9-15
- 18. september 9-15
- 27. november 9-15