



**Saksnr:** 2023/1

**Møte:** Styremøte 6/2023

**Tid:** 7. desember kl 9-15

**Sted:** Akersgata 8

## Protokoll fra styremøte for Norges institusjon for menneskerettigheter

### 1.6.2023: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjenning av protokoll fra forrige møte.

Protokoll og dagsorden ble godkjent. Det ble meldt inn en sak til eventuelt.

### Orienteringssaker

#### 2.6.2023: 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 NIM i media. Direktøren gjennomgikk oversikten.

#### 3.6.2023: Orientering om NIMs undervisningsopplegg for ansatte og folkevalgte i norske kommuner

Rådgiver Eivind Digranes orienterte om undervisningsopplegget om menneskerettigheter for ansatte og folkevalgte i norske kommuner, som NIM lanserte i slutten av november 2023. Opplegget ligger på NIMs nettsider: <https://www.nhri.no/velkommen-til-nims-kurs-om-kommuner-og-menneskerettigheter/>

#### 4.6.2023: Orientering om medarbeiderundersøkelsen i NIM 2023

Kontorsjef orienterte om resultatene av medarbeiderundersøkelsen MUST i NIM.

#### 5.6.2023: Orientering om justering av lønn til direktør i 2023

Styreleder orienterte om resultatet av lønnsoppjøret i 2023 for direktøren i NIM.

### **6.6.2023: Orientering om arbeid med etablering av rapportør-ordninger**

Direktøren orienterte om prosessen rundt mulig etablering av rapportørordninger i Norge for to FN-konvensjoner.

### **7.6.2023: NIMs internasjonale arbeid**

Assisterende direktør orienterte om NIMs internasjonale arbeid.

### **Diskusjonssaker**

#### **8.6.2023: Prosedyre for lønnsfastsettelse for direktøren**

*(direktøren deltok ikke under behandlingen av denne saken)*

Styret har etter at ny NIM-lov trådte i kraft 1. januar 2023 overtatt arbeidsgiveransvaret for NIMs direktør. Styreleder ønsker at det i forkant av medarbeidersamtale og lokale lønnsforhandlinger for direktøren hvert år skal settes opp en styresak der styret kan gi innspill til medarbeidersamtalen, samt gi styreleder et mandat i lønnsforhandlingene.

#### **9.6.2023: Rutiner for prosess for rekruttering av direktør i NIM**

*(direktøren deltok ikke under behandlingen av denne saken)*

Styret har etter at ny NIM-lov trådte i kraft 1. januar 2023 overtatt arbeidsgiveransvaret for NIMs direktør. Dette innebærer også ansvar for rekruttering av direktør. Styret diskuterte prosessen som må gjennomføres i 2024, ettersom åremålet for nåværende direktør går ut 31. mars 2025. Beslutning om prosess vil fattes på neste styremøte. Det er sentralt med åpenhet og involvering av sivilt samfunn i denne prosessen. Styret ønsket også å starte opp med utarbeidelse av kunngjøringstekst tidlig i 2024..

### **Vedtaksaker**

#### **10.6.2023: Revidert budsjett 2023**

**Vedtak:** Styret godkjenner vedlagte forslag til endringer i budsjett for 2023. NIM holder tett dialog med Stortinget om et eventuelt overforbruk i 2023.

#### **11.6.2023: Virksomhetsplan 2024, med omverdenanalyse**

**Vedtak:** NIMs styre godkjenner virksomhetsplanen for 2024 med de endringsforslag som kom i møtet. NIMs administrasjon sender endelig versjon av virksomhetsplanen til styret.

**12.6.2023: Budsjett 2024**

**Vedtak:** Styret godkjenner forslag til foreløpig budsjett 2024. Budsjettet legges frem til endelig behandling på neste styremøte.

**13.6.2023: Internkontroll andre halvår 2023, med orientering om NIMs system for internkontroll**

**Vedtak:** Styret godkjenner gjennomført internkontroll og vedtar tiltaksplanen.

**14.6.2023: Godkjenning av åpningsbalanse for innføring av nye regnskapsprinsipper**

**Vedtak:** Styreleder og direktør får fullmakt til å godkjenne åpningsbalanse for NIM per 1.1.2024 når den er kvalitetssikret av DFØ og er klar for godkjenning.

**15.6.2023: Anbefalinger i årsmeldingen for 2023 og videre fremdriftplan**

**Vedtak:** Styret godkjenner forslag til anbefalinger i årsmeldingen for 2023 med de innspill som kom i møtet.

**Eventuelt**

Styret diskuterte logistikk og program for styrets reise til Kautokeino i uke 5, 2024