

Til: Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter  
 Fra: Kontorsjef Teis Daniel Kjelling  
 Kopi: Ansatte SMR  
 Tittel: Årshjul 2009 for styret ved SMR  
 Dato: 03.09.09

Møte/dato	Orienteringssaker	Diskusjonssaker	Vedtaksaker	Prosess, ansvar	Ledermøte	Info ansatte
<b>2009</b>						
Møte 1/2009 29.01.09 kl.1415-1600	- Årsregnskap 2008. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Budsjett 2009. - Flytting til nye lokaler. - Åpent hus - Muntlig orientering fra direktøren.		- Referat forrige møte. Vedlegg. - Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang.			
Møte 2/2009 17.03.09 kl.1415-1600	- Årsplan 2009. - Personalendringer. - Årsregnskap 2008. Vedlegg. - NI aktivitetsoversikt. Vedlegg. - Budsjett 2009. Vedlegg. - Muntlig orientering fra direktøren - Flytting til nye lokaler. - Årshjul. Vedlegg.		- Referat forrige møte. Vedlegg. - Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang.	- Førsteutkast: 03.03.09 - Web- & postversjon: 11.03.09		
Møte 3/2009 07.05.09 kl.1415-1600	- Perioderegnskap. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Muntlig orientering fra direktøren. - Årshjul styret. - NFR egnevaluering.	- Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang.	- Referat forrige møte. Vedlegg.	- Førsteutkast: 23.04.09 - Web- & postversjon: 30.04.09	20/4	11/5
Møte 4/2009 11.06.09 kl.1415-1600	- Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Muntlig orientering fra direktøren. - Årshjul. - Styremøter høsten 2009.	- Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang.	- Referat forrige møte. Vedlegg.	- Førsteutkast: 28.05.09 - Web- & postversjon: 04.06.09	25/5	15/6 kl.1500-1530
Møte 5/2009 10.09.08 kl.1000-1330	- Perioderegnskap. - Budsjett 2010. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Muntlig orientering fra direktøren - Årshjul styret.	- Konstituering av nytt styre. - Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang.	- Referat forrige møte. Vedlegg.	- Førsteutkast: 21.08.09 - Web- & postversjon: 03.09.09	31/8	
Møte 6/2009 22.10.09 kl.1415-1600	- Perioderegnskap. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt - Muntlig orientering fra direktøren - Årshjul styret.	- Årsplan 2010. - Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang. - Budsjett 2010: Førsteutkast all virksomhet.	- Referat forrige møte. Vedlegg. - Budsjett 2010: Vedtak rammer. Vedtak delegering til direktør, ferdigstillelse.	- Førsteutkast: 08.10.09 - Web- & postversjon: 19.10.09	19/10	
Møte 7/2009 10.12.09 kl.1415-1600	- Perioderegnskap. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Muntlig orientering fra direktøren - Årshjul styret.	- Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang. - Budsjett 2010: Rammevedtak all virksomhet.	- Referat forrige møte. Vedlegg. - Årsplan 2010: Førsteutkast hovedkapitler og innledninger. Vedtak delegering til direktør	- Førsteutkast: 26.11.09 - Web- & postversjon: 03.12.09	7/12	
<b>UTSATT</b>		- Forberedelse av ny samt evaluering av gjeldende forskningsstrategi. - Forslag vedtektsendring: Øke representasjonen av SMRs administrativt ansatte styrerepr.				

**Prosess styreinnkalling:**

Førsteutkast fra kontorsjef til direktør og styreleder ferdig 2 uker før møtet.

Saksansvarlig leverer ferdig saksnotat/vedlegg 2 uker før møtet.

Direktør avklarer endelig dagsorden med kontorsjef og styreleder 2 uker før møtet.

Kontorsjef lager web-versjon som resepsjonen ekspederer til styret 1 uke før møtet.

**Hvem skal ha innkalling eller informasjon:**

Papirkopi alle medlemmer og varamedlemmer samt direktør og kontorsjef. Tot 22 stk.

E-post m/lenke til web-versjon styret, ansatte og fakultetsledelse/-sekretariat (fak.dir., ass.fak.dir).