

Til: Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter
 Fra: Kontorsjef Teis Daniel Kjelling
 Tittel: Årshjul 2010 for styret ved SMR
 Dato: 14.10.10

Møte/dato	Orienteringssaker	Diskusjons-/vedtakssaker	Prosess, ansvar	Info ledermøte	Info ansatte
Møte 1 11/2 kl.0915-1200	- Årsregnskap 2009. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Budsjett 2010. - Muntlig orientering fra direktøren.	- Referat forrige møte. Vedlegg. - Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang. - Kommentarer til Rapport om nasjonal institusjon for menneskerettigheter i Norge. Vedlegg. - Styremøter v-2010.	- Førsteutkast: - Web-versjon: 4/2 - Postversjon: 5/2	- 2/2	- Web 4/2
Møte 2 18/3 kl.0915-1200	- Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Muntlig orientering fra direktøren - Årshjul styret.	- Referat forrige møte. Vedlegg. - Perspektiver på styrets rolle. - Evaluering av SMR som NI.	- Førsteutkast: 4/3 - Web-versjon: 11/3 - Postversjon: 12/3	- 9/3	- Web: 11/3
Møte 3 6/5 kl.0915-1200	- Perioderegnskap: Ny mal/rytme. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Muntlig orientering fra direktøren. - Årshjul styret.	- Referat forrige møte. Vedlegg. - Perspektiver på styrets rolle. Vedlegg.	- Førsteutkast: 22/4 - Web-versjon: 28/4 - Postversjon: 28/4	- 20/4	- Web: 29/4
Møte 4 2/9 kl.0915-1200	- Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Status NI-gjennomgang - Muntlig orientering fra direktøren - Årshjul styret.	- Referat forrige møte. Vedlegg. - Tilsetting direktør etter perioden 2011. Vedlegg. - Situasjon og ledelse ved SMR: Arbeid med organisasjonsgjennomgang. Oppsummering prosess og tiltak. Vedlegg.	- Førsteutkast: 12/8 - Web-versjon: 26/8 - Postversjon: 26/8	- 24/8	- Web: 26/8
Møte 5 21/10 kl.0915-1100	- Regnskap andre tertial. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Muntlig orientering fra direktøren - Årshjul styret.	- Årsplan 2011: Vedtak prosess. Utkast kapittelinnledninger. Vedlegg.	- Førsteutkast: 7/10 - Web-versjon: 14/10 - Postversjon: 14/10	- 12/10	- Web: 14/10
Møte 6 16/12 kl.0915-1200	- Perioderegnskap. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Muntlig orientering fra direktøren - Årshjul styret.	- Budsjett 2011: Vedtak prosess, rammer og delegering til direktør. Vedlegg. - Årsplan 2011: Hovedkapitler og innledninger ferdig. Vedtak delegering til direktør. Vedlegg. - Styremøter vårsemesteret.	- Førsteutkast: 2/12 - Web-versjon: 9/12 - Postversjon: 9/12	- 30/11	- Web: 9/12
Møte 1 2011 feb 2011	- Årsplan ferdig. - Regnskap 2010. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Årshjul styret. - Muntlig orientering fra direktøren	- Budsjett 2011: Endelig vedtak av ferdig budsjett. Vedlegg. - Rapport NI-gjennomgang. Vedlegg.	- Førsteutkast: (2 uker) - Web-versjon: (1 uke) - Postversjon: (1 uke)		- Web:
Møte 2 2011	- Perioderegnskap. - Personalendringer. - NI aktivitetsoversikt. - Årshjul styret. - Muntlig orientering fra direktøren	- Vedtektsendringer. Vedlegg			

Prosess styreinncalling:

Førsteutkast innkalling fra kontorsjef til direktør og styreleder 2 uker før møtet.
 Saksansvarlige leverer ferdig saksnotat/vedlegg til direktør 2 uker før møtet.
 Endelig dagsorden avklares mellom direktør og kontorsjef slik at kontorsjef kan ferdigstille innkalling 8 dager før møtet.
 Info-leder web-publisering og Resepsjonist kopierer/sender ut endelig versjon senest 1 uke før møtet.

Publisering og informering:

Papirkopi alle medlemmer og varamedlemmer samt direktør og kontorsjef. Tot 22 stk.
 Web-versjon åpen for alle.
 E-post m/enke til web-versjon sendes styret, ansatte og fakultetsledelse/-sekretariat (fak.dir., ass.fak.dir).