

Til hovedstyret

Dato: 13.1.2020

**Innkalling  
til  
hovedstyremøte 1/2020**

Vi innkaller med dette til styreseminar og styremøte på Lysebu 20.-21. januar 2020. Styresamlingen starter kl. 10.00 mandag og avsluttes med lunsj kl. 13.00 tirsdag.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

		Tidsestimat
<b>Sak 1/20</b>	<b>Presidenten og visepresidenten</b>	15 min
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter</li><li>• Akademikerne</li></ul>	
	Vedlegg: Referat fra styremøte i Akademikerne 4.12.19 Innkalling til styremøte i Akademikerne 23.1.20	
<b>Sak 2/20</b>	<b>Generalsekretæren</b>	30 min
	Orientering om aktuelle prosjekter, økonomi, tiltak og løpende drift i sekretariatet. - Presentasjon av prosjektet: «Ny i arbeidslivet»	
	Vedlegg: Notat «Ny i arbeidslivet» Tiltaksliste «Ny i arbeidslivet»	
<b>Sak 3/20</b>	<b>Seksjonene</b>	30 min
	Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og orienterer om aktiviteten i seksjonen. <ul style="list-style-type: none"><li>• JF-Stat</li><li>• JF-Privat</li><li>• JF-Kommune</li><li>• JF-Dommerforeningen</li></ul>	

- JF-Student

**Sak 4/20**      **Rapport fra styringsgruppen IT/web**      10 min  
Presidenten informerer om status for styringsgruppen og app-prosjektet.

**Sak 5/20**      **Orientering om aktuelle høringer**      15 min  
Oppdatert oversikt over innkomne høringer legges jevnlig i Admincontrol. Styret oppfordres til å se gjennom oversikten og eventuelt melde fra om hvilke høringer det bør avgis høringssvar på.  
Presidenten orienterer om eventuelt pågående høringsarbeid, løpende høringsfrister og høringssaker som antas å komme inn i nær fremtid.

Vedlegg:  
Oversikt over innkomne høringer

### Vedtaksaker

**Sak 6/20**      **Protokoll fra hovedstyremøte 11/2019**      10 min  
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 15.12. med frist for innsending av merknader 9.1.20  
Mindre, språklige endringer fra visepresidenten og Kirsten Bleskestad til sakene 181 og 183 er tatt inn i utkast til protokoll. E-post med innspill fra Sverre Bromander og Tor Egil Viblemo fremgår av separat vedlegg.

Vedlegg:  
Utkast til protokoll datert 10.1.2020  
E-poster fra Sverre Bromander og Tor Egil Viblemo

**Forslag  
til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 7/20**      **Oslo Legal Walk**      15 min  
Sekretariatet redegjør for det videre arbeidet med forberedelsene til Oslo Legal Walk, ref. vedtak i sak 173/19.  
Styret drøfter planen og de foreslåtte tiltakene.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren  
OLW 2020 konsept

**Forslag  
til vedtak:**      Formuleres i styremøtet.

**Sak 8/20**      **Innspill til partiprogrammene**  
Det ble i henhold til vedtak i sak 188/19 sendt en e-post (19.12) fra sekretariatet til seksjonslederne med invitasjon til å sende innspill til partiprogrammene innen 10.1.2020.

Sekretariatets har mottatt kommentarer og innspill fra JF-Stat, JF-Privat og JF-Kommune.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren ettersendes.

**Forslag  
til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 9/20** **Rutiner for Juristforbundets høringsarbeid og retningslinjer for fagutvalgene** 20 min  
Sekretariatet har i henhold til vedtak i sak 191/19 satt opp rutiner for høringsarbeidet i Juristforbundet og revidert retningslinjene fagutvalgene.  
Styret drøfter forslagene og vedtar endelig utforming.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren  
Høringsrutiner  
Retningslinjer for Juristforbundets fagutvalg

**Forslag  
til vedtak:** Styret vedtar rutinene og retningslinjene for fagutvalgene i tråd med forslagene.

**Sak 10/20** **Sak fra Inkluderings- og mangfoldsutvalget** 20 min  
Ref. sak 174/19.  
Utvalget ønsker å gjennomføre en undersøkelse blant medlemmene om eventuell opplevd diskriminering og ber hovedstyret om økonomisk og praktisk bistand til gjennomføringen.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra Inkluderings- og mangfoldsutvalget.

**Forslag  
til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 11/20** **Formell utnevning av juryen for Rettssikkerhetsprisen 2020** 5 min  
Det vises til vedtak i sak 189/19.  
Hovedstyret beslutter sammensetning av juryen for Rettssikkerhetsprisen 2020.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren.

**Forslag  
Til vedtak:** Juryen godkjennes i tråd med forslaget.

**Sak 12/20** **Sjefskurs 25 ved Forsvarets Høgskole** 10 min

Akademikerne har videresendt invitasjon til å søke deltakelse ved Sjefskurs nr. 25 ved Forsvarets høgskole. Kurset gjennomføres i tidsrommet 11. august – 30. oktober 2020 på Akershus festning i Oslo.

Frist for å melde inn forslag til Akademikerne er 28. februar.

Vedlegg:  
E-post fra Akademikerne  
Invitasjon til sjefskurs fra FHS 3.12.19  
Opplysninger om opptak

**Forslag  
til vedtak:**

Eventuelle forslag til kandidater sendes sekretariatet innen 20. februar.

**Sak 13/20**

**Firmakort for tillitsvalgte**

30 min

Det ble i forbindelse med revisjonen av økonomihåndboken for seksjoner og foreninger, fremsatt ønske om at noen tillitsvalgte skulle kunne få kredittkort i regi av Juristforbundet. Det ble besluttet å sette problemstillingen som egen sak på styrets agenda på det første styremøte i 2020, se sak 187/19  
Sekretariatet har utarbeidet et diskusjonsgrunnlag for styret.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren.

**Forslag  
til vedtak:**

Formuleres i styremøtet.

**Sak 14/20**

**Utenlandsreiser**

30 min

Det ble i forbindelse med revisjonen av økonomihåndboken for seksjoner og foreninger (sak 187/19) besluttet at det var behov for en diskusjon knyttet til eventuell innføring av rammer og retningslinjer for utenlandsreiser i Juristforbundet. Det ble besluttet å sette saken på agendaen på styrets første møte i 2020, se sak 187/19  
Sekretariatet har utarbeidet et diskusjonsgrunnlag for styret.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren.

**Forslag  
til vedtak:**

Formuleres i styremøtet.

**Sak 15/20**

**Innretning og vedtaksnivå for honorering**

45 min

Det ble i forbindelse med revisjonen av økonomihåndboken for seksjoner og foreninger (sak 187/19), besluttet at styret skal drøfte innretningen på godtgjørelses-, -/honorarordningen i Juristforbundet samt hvilket nivå vedtak om godtgjørelse skal fattes på, som egen sak. Sekretariatet har utarbeidet et diskusjonsgrunnlag for styret.

Vedlegg:  
Saksfremlegg fra generalsekretæren.

**Forslag  
til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 16/20** **Gjennomgang av mandatet og sammensetningen av Tech-forumet** 30 min  
Hovedstyret besluttet i styremøte 11/19, sak 185/19 at Tech forumet skal overføres til hovedstyret og at det er behov for å vurdere sammensetning og mandat i lys av dette.

Vedlegg:  
Årsrapport desember 2019  
Mandat pr 20.08.19

**Forslag  
til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 17/20** **Vedtaksendringer for JF-S Dommerfullmektigforeningen** 5 min  
JF-stat ber om at hovedstyret godkjenner ønskede endringer i vedtektene for Dommerfullmektigforeningen.

Vedlegg:  
Brev fra leder i Dommerfullmektigforeningen datert 28.11.19 til JF-stat v/ Sverre Bromander.

**Forslag  
til vedtak:** Vedtektene godkjennes i tråd med forslaget.

**Sak 18/20** **Delutredning 1 - spesialistutdanning for jurister** 30 min  
Utvalgets rapport legges frem.

Vedlegg:  
Rapporten ettersendes

**Forslag  
til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 19/20** **Lønnsregulering for generalsekretæren** 10 min  
Iht. til styreinstruksen skal hovedstyret årlig evaluere arbeidsutførelse til generalsekretær og justere fastsatt lønn.  
Presidenten redegjør for forslag til prosess.

**Forslag  
til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

Sak 20/20      Eventuelt

**Informasjonssaker**

Sak 21/29      Informasjon fra JUS

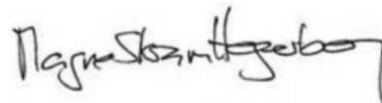
10 min

Generalsekretæren informerer om status i JUS.

Med vennlig hilsen



Håvard Holm  
president



Magne Skram Hegerberg  
generalsekretær

Flybilletter bestilles hos vår reisebyråforbindelse, VIA Egencia. Alle billetter skal bestilles online. For å kunne bestille må du registrere din profil, og det gjør du her: [Profilregistrering](#) Prosjektnummer må alltid oppgis ved bestilling. Hovedstyrets prosjektnummer er **50040**.