

Til hovedstyret

Dato: 19.3. 2020

**Innkalling
til
hovedstyremøte 3/2020**

Vi innkaller med dette til digitalt styremøte torsdag 26. mars kl. 10.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

Dagsorden

Tidsestimat

Sak 38/20	Presidenten og visepresidenten Presidenten og visepresidenten orienterer om aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter	10 min
Sak 39/20	Generalsekretæren Generalsekretæren orienterer om aktuelle prosjekter, økonomi, tiltak og løpende drift i sekretariatet.	10 min
Sak 40/20	Seksjonene Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og orienterer om aktiviteten i seksjonen. <ul style="list-style-type: none">• JF-Stat• JF-Privat• JF-Kommune• JF-Dommerforeningen• JF-Student	25 min
Sak 41/20	Status i arbeidet med utviklingen av app Presidenten orienterer. Det avklares om det vil bli holdt en kort presentasjon av appen v/ prosjektlederen.	5/20 min

Sak 42/20 **Orientering om aktuelle høringer** 10 min

Sak 43/20 **Organisasjonspolitisk drøfting** 30 min

Hvordan forankres Juristforbundets standpunkt i saker som behandles i de ulike utvalgene og samarbeidsorganene i Akademikerne?

Vedlegg:

Akademikernes valgprosess, sammensetning av utvalg mm.

Akademikernes vedtekter

Retningslinjer Akademikernes utvalg og forhandlingsutvalg, vedlagt eksempel gjelder

Akademikerne-Stat

Juristforbundets vedtekter

Vedtekter for seksjonene i Juristforbundet, vedlagte eksempel gjelder JF-Stat

Vedtaksaker

Sak 44/20 **Koronapandemien** 20 min

Presidenten innleder.

Styret drøfter situasjonen, konsekvensene samt videre prioriteringer.

Forslag

til vedtak: Formuleres i styremøtet.

Sak 45/20 **Protokoll fra hovedstyremøte 2/2020** 5 min

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 5.5.med frist for innsending av merknader 13.3.

Merknadene fremgår av vedlegg.

Vedlegg:

Utkast til protokoll dater 2.3.

Merknader fra Sverre Bromander og Tone Helen Brodal

Forslag

til vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 46/20 **Lønnsjustering for generalsektæren** 10 min

Generalsektæren og styresekretæren fratrer styremøte.

Styret fastsetter lønnsjustering for generalsektæren etter innstilling fra «lønnsgruppen» som ble nedsatt på styremøtet 1/20.

Forslag

til vedtak: Formuleres i styremøtet.

Sak 47/20 **Innspill til partiprogrammene** 15 min

Ref. behandling av saken i tidligere styremøter, senest sak 30/20.

Styret diskuterer revidert forslag.

Det tas sikte på at endelig beslutning fattes i styremøte 4/20

Vedlegg:
Saksfremlegg ettersendes

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

Sak 48/20 Forberedelse av saker til Landsmøtet 15 min
Prinsippprogram, forslag til satsningsområder for kommende periode og to-års beretningen er blant sakene som skal behandles på Landsmøtet. Det er viktig med gode forberedelser og forankring i organisasjonen og det er derfor ønskelig at styret tar stilling til prosess og fremdriftsplan.
Styret starter også drøftelsene om eventuelle andre saker som ønskes fremlagt for Landsmøtet og hvordan disse skal arbeides med.

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Vedtak fra Landsmøtene i 2018 og 2019

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

Sak 49/20 Nominasjon til Akademikerprisen 5 min
Medlemsforeningene i Akademikerne inviteres til å komme med forslag på kandidater til Akademikerprisen. Nominasjonsfrist er fredag 25. mai 2020.
Styret diskuterer eventuelle ønsker og føringer.

Vedlegg:
Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen
Retningslinjer for Akademikerprisen

**Forslag
til vedtak:** Forslag til kandidater sendes sekretariatet innen onsdag 20. mai. Endelig valg av kandidater foretas pr e-post.

Sak 50/20 Valg av jury til utdeling av tillitsvalgtprisen 2020 5 min
Prisen for årets tillitsvalgt ble delt ut for første gang på Kongressen i 2016. I 2018 ble det nedsatt en jury bestående av presidenten og de tre fritt valgte styremedlemmene.
Sekretariatet foreslår ordningen videreført slik at juryen for 2020 foreslås sammensatt av president, visepresident og de to fritt valgte styremedlemmene. Styret vedtar sammensetningen av juryen for tillitsvalgtprisen 2020.

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren

**Forslag
til vedtak:** Hovedstyret vedtar sammensetningen av juryen i tråd med forslaget.

- Sak 51/20** **Spesialistutdanningen – videre prosess** 20 min
Hovedstyret fattet i styremøte 1/2020, sak 18 vedtak om at utredningen fra arbeidsgruppen skulle legges frem for seksjonene og at disse skulle sende skriftlige innlegg og forslag til videre retning for arbeidet og at saken eventuelt også med forslag til nytt mandat, skulle settes på dagsorden i mars-møtet. Det har ikke kommet innspill fra seksjonene.
Styret diskuterer videre prosess.
- Forslag til vedtak:** Formuleres i styremøtet.
- Sak 52/20** **Kvinneutvalget – undersøkelse** 15 min
Kvinneutvalget sendte i august 2019 en forespørsel til hovedstyret om ressurser til å gjennomføre en undersøkelse knyttet til kvinner, karriere og lønn. Saken ble behandlet i hovedstyremøte 7/19, sak 136. Styret besluttet at seksjonene skulle sende inn opplysninger om hva de ønsker belyst i en slik likestillingsundersøkelsen og at sekretariatet basert på disse innspillene, skulle sette opp en kravspesifikasjon i samarbeid med Kvinneutvalget. Kravspesifikasjonen skulle deretter sendes ulike tilbydere og forslag til samarbeidspartner legges frem for hovedstyret.
Det ble sendt en e-post til seksjonene 5.12.19. Sekretariatet mottok ingen innspill. Påminnelse ble sendt 18.2. Sekretariatet har etter dette mottatt kun ett innspill som er fra JF-Student
Videre fremdrift drøftes og besluttet.
- Vedlegg:
Opprinnelig prosjektplan fra Kvinneutvalget
Problemstillinger sendt seksjonene fra Kvinneutvalget
Innspill fra JF-Student
- Forslag til vedtak:** Formuleres i styremøtet.
- Sak 53/20** **Kontrakt med prosjektleder for utviklingen av mobil app** 15 min
Prosjektleder, Pascual Strømsnes, var styremedlem i JF-Student frem til årsmøtet primo februar i år. Han har samtidig vært prosjektleder for utviklingen av en mobil applikasjon. Det er behov for en større grad av formalisering av oppdraget. Sekretariatet har utarbeidet et utkast til kontrakt, men venter på ytterligere informasjon og tilbakemelding fra Pascual før utkastet fremlegges for hovedstyret.
- Vedlegg:
Saksfremlegg ettersendes.
- Forslag Til vedtak:** Formuleres i styremøtet.
- Sak 54/20** **Godkjenning av vedtekter for Helseforetakenes Juristforening** 5 min
Helseforetakenes juristforening vedtok nye vedtekter på årsmøtet i 2018. Da vedtektene ble lagt frem for godkjenning i hovedstyret ble imidlertid ikke godkjent fordi de inneholdt bestemmelser om elektronisk avstemming som det den gang ikke var

anledning til. I ettertid har landsmøtet endret vedtektene slik at det nå er åpnet for denne typen avstemming etter nærmere retningslinjer fra hovedstyret. Vedtektene legges frem for godkjenning.

Vedlegg:
Vedtekter for Helseforetakenes Juristforening

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

Sak 55/20 Humanitært engasjement 2020
Styret drøfter og beslutter hvordan Juristforbundet skal benytte midlene som er satt av til humanitært engasjement for 2020.

Vedlegg:
Saksfremlegg fra generalsekretæren
Notat fra FOKUS

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

Sak 56/20 Eventuelt

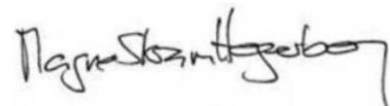
Informasjonssaker

Sak 57/20 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**.