

Til hovedstyret

Dato: 22.4. 2020

**Innkalling  
til  
hovedstyremøte 4/2020**

Vi innkaller med dette til digitalt styremøte onsdag 29. april kl. 12.00.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

Tidsestimat

<b>Sak 58/20</b>	<b>Presidenten og visepresidenten</b> Presidenten og visepresidenten orienterer om aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter.	15 min
<b>Sak 59/20</b>	<b>Generalsekretæren</b> Orientering om aktuelle prosjekter, økonomi, tiltak og løpende drift i sekretariatet.	15 min
<b>Sak 60/20</b>	<b>Seksjonene</b> 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><li>• JF-Student</li></ul>	25 min
<b>Sak 61/20</b>	<b>Rapport fra styringsgruppen IT/web</b> Presidenten orienterer om dialogen med styringsgruppen og resultatet av drøftelsene mellom presidenten, visepresidenten og generalsekretæren, ref. sak 31/20.	10 min

**Sak 62/20**      **Orientering om aktuelle høringer**      10 min  
Styret oppfordres til å gå gjennom oversikten over innkomne høringer jevnlig og fortløpende melde inn eventuelle synspunkter på hvilke høringer det bør avgis høringssvar på.  
Styret drøfter konkrete saker i styremøtet ved behov.

Vedlegg:  
Oversikt over innkomne høringer

#### Vedtaksaker

**Sak 63/20**      **Protokoll fra hovedstyremøte 3/2020**      5 min  
Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer 1.4. med frist for innsending av merknader 17.4. Sekretariatet har ikke mottatt merknader.

Vedlegg:  
Utkast til protokoll datert 31.3.2020

**Forslag  
til vedtak:**      Protokollen godkjennes.

**Sak 64/20**      **Regnskapet for 2019**      15 min  
**KL. 13.30**      Revisor deltar under behandling av saken.  
Offisielt regnskap for 2019 gjennomgås og fastsettes.

Vedlegg:  
Offisielt regnskap 2019.

**Forslag  
Til vedtak**      Regnskapet for 2019 fastsettes.

**Sak 65/20**      **Kommunikasjonsplan**      20 min  
Styret diskuterte Juristforbundets kommunikasjon og utadrettede virksomhet på styreseminaret på Lysebu i januar 2020. Tidligere kommunikasjons- og profileringsstrategier samt et notat fra sekretariatet var lagt ved som grunnlag for styrets drøftelser.  
Sekretariatet har blant annet basert på synspunktene som fremom på styreseminaret, utarbeidet et utkast til kommunikasjonsplan. Styret drøfter utkastet.

Vedlegg:  
Utkast til kommunikasjonsplan  
Juristforbundets planstruktur 2020  
Juristforbundets profilbrosjyre 2018

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

**Sak 66/20**      **Innspill til partiprogrammene**      15 min  
Sak utsatt fra styremøte 3/20, se vedtak i sak 47.

**Forslag  
til vedtak:**

Formuleres i styremøtet.

**Sak 67/20**

**Spesialistutdanningen – videre prosess**

20 min

Sak utsatt fra styremøte 3/20, se vedtak i sak 51. Delutredning 1 ble fremlagt og behandlet i hovedstyremøte 1/20, sak 18.  
Presidenten sendte en e-post 15.4. til styrets medlemmer hvor han redegjorde kort for saken og ba om styrets synspunkter innen 22.4. De ulike innspillene fremgår av e-postutveksling som er vedlagt innkallingen.  
Styret tar stilling til videre prosess.

Vedlegg:

E-post utveksling

**Forslag  
til vedtak:**

Formuleres i styremøtet.

**Sak 68/20**

**Utkast til kontrakt med prosjektleder for utvikling av mobil app**

15 min

Sekretariatet har fortsatt ikke mottatt nødvendig dokumentasjon og grunnlag for å kunne utarbeide utkast til kontrakt. Dokumentet ettersendes hvis mulig innen styremøtet.

**Forslag  
til vedtak:**

Formuleres i styremøtet.

**Sak 69/20**

**Hovedstyremøter våren 2020**

5 min

Det foreslås å legge inn et ekstra hovedstyremøte i mai grunnet situasjonen slik at møtefrekvensen blir ca. hver 14. dag.  
Torsdag 14. mai  
Onsdag 27. mai (flyttet fra 28. pga. møtekollisjon)  
Onsdag 17. juni opprettholdes

**Forslag  
til vedtak:**

Møteplanen vedtas.

**Sak 70/20**

**Lønnsregulering for generalsekretæren**

10 min

Presidenten redegjør for «lønnsutvalgets» innstilling.  
Styret drøfter og fastsetter lønnsreguleringen for generalsekretæren pr 1.1.2020.

**Forslag  
til vedtak:**

**Sak 71/20**

**Eventuelt**

## Informasjonssaker

**Sak 72/20**      **Informasjon fra JUS**      5 min  
Generalsekretæren informerer om status i JUS.

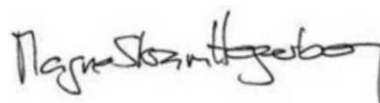
Vedlegg:  
Referat fra ekstraordinært styremøte i JUS.

**Sak 73/20**      **Presentasjon av arbeidsplassundersøkelsen**      30 min  
**Ca. kl. 15.00**      Jan Kristian Karlsen fra Company Pulse går gjennom resultatene fra undersøkelsen.

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**.