|  |
| --- |
|  |

Til hovedstyret

 Dato: 10.januar 2018

**Innkalling**

**til**

**styremøte 1/2018**

Vi innkaller med dette til hovedstyrseminar og styremøte på Soria Moria hotell 23. - 24. januar 2018. Oppstart til lunsj kl. 12.00 tirsdag og avslutning ca. 15.30 onsdag.

Styreseminaret avholdes dag 1 og styremøte dag 2.

Forfall til møtet bes meldt snarest.

**Dagsorden**

Tidsestimat

**Sak 1/18 Presidenten**

1. Gjennomgang av evalueringene fra styremøte 9/17 5 min

**Vedlegg**

Aktuelle organisasjonspolitiske saker og aktiviteter 15 min

**Vedlegg**

Akademikerne 10 min

**Vedlegg**

**Sak 2/18 Generalsekretæren**  30 min

Orientering om aktuelle prosjekter, tiltak og løpende drift i sekretariatet.

**Sak 3/18 Seksjonene**

Seksjonene tar opp saker av betydning for seksjonen og hovedstyret og

orienterer om aktiviteten i seksjonen.

JF-Stat 10 min

 JF-Privat 10 min

 JF-Kommune 10 min

 JF-Dommerforeningen 10 min

 JF-Student 10 min

**Vedtakssaker**

**Sak 4/18** **Protokoll fra hovedstyremøte 9/2017**

Utkast til protokoll ble sendt styrets medlemmer pr e-post 20.12 15 min

 Frist for innsending av merknader var satt til 5.1.18.

Innsendte merknader fra Jørn H hammer fremgår av vedlegg. Susanne Eliassen redegjør for sitt synspunkt i møte.

 **Vedlegg**

**Forslag**

**til vedtak:** Protokollen godkjennes

**Sak 5/18** **Justering av honorar for presidenten**

Lønnsutvalget er nedlagt og det må derfor tas stilling til hvordan saken skal forberedes til møtet.

Hovedstyret drøfter og beslutter justering av honorar for presidenten.

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 6/18 Lønnsjustering for generalsekretæren**

 Presidenten legger frem innstilling til lønnsjustering.

 Hovedstyret vedtar konkret lønnsjustering for generalsekretæren.

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 7/18 Godkjenning av rammen for lønnsoppgjøret i sekretariatet,**

 **utviklingsprosjekter CRM og kostnader ifm Landsmøte 2018**

Sekretariatet legger frem grunnlagstall for forslag til ramme for lønnsjustering for ansatte i sekretariatet, redegjør for forslag til utviklingsprosjekter knyttet til CRM og går gjennom grunnlaget for antatt kostnad for gjennomføring av landsmøte 2018.

 Styret drøfter og beslutter endelige rammer.

 **Vedlegg**

**Forslag**

**til vedtak:** Styret vedtar rammen som foreslått av generalsekretæren.

**Sak 8/18 Forberedelse av oppgaver til landsmøte 2018** 30 min

Hvilke oppgaver/saker skal forberedes for landsmøte 2018 og hvordan

styret ønsker å legge opp arbeidet.

Oversikt over oppgavene fremgår av vedlegget.

**Vedlegg**

**Forslag**

**til vedtak:**

**Sak 9/18 Topptillitsvalgtkonferansen – manglende interesse** 30 min

Hvordan få opp interessen for slike arrangement?

 Skal topptillitsvalgtkonferansen fortsatt bestå?

Styret foretar en foreløpig drøfting av problemstillingen.

 **Vedlegg**

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 10/18 Medlemstilbud – faglige arrangement** 30 min

 Styret fatter eventuelle vedtak basert på drøftelsene på styreseminaret.

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 11/18 Satsingsområder for 2018** 30 min

Styret fatter eventuelle vedtak basert på drøftelse på styreseminaret.

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøtet.

**Sak 12/18 Jury til rettssikkerhetsprisen** 15 min

 Hovedstyret utnevner juryen for Rettssikkehetsprisen.

 **Vedlegg**

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 13/18 Godkjenning av vedtektene til Bedriftsjuristene** 10 min

 Leder av JF-P redegjør for forslag til endringer i vedtektene.

 **Vedlegg**

**Forslag**

**til vedtak:** Formuleres i styremøte

**Sak 14/18 Støtteskriv/partshjelp i sak for Arbeidsretten** 30 min

Norsk Sykepleierforbund har tatt ut stevning for Arbeidsretten.

Saken gjelder organisasjonene rett til å velge tillitsvalgt i tariffområdet

HUK-Virke.

 **Vedlegg**

**Forslag**

**til vedtak:**

**Sak 15/18 Eventuelt**

**Informasjonssaker**

**Sak 16/18 Orientering om aktuelle høringer**

 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 styremøte ved behov.

**Sak 17/18 Informasjon fra JUS** 5 min

 Generalsekretæren informerer om status i JUS.

Med vennlig hilsen

 

Curt A Lier Magne Skram Hegerberg

president 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](https://weblounge.viatravel.no/viaadmin/profileWizard1.jsf?wp=Y29uY2VybklkPTEwNjkxMixkaXZJZD0xLGM9MWM2NTg4N2Q1YmM5NDI2MzFlMDUw%20NGM3NjdiOTg0MDg=) Prosjektnummer må alltid oppgis ved bestilling. Hovedstyrets prosjektnummer er **50040.**