

Til hovedstyret i Norges Juristforbund
Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud
JUS v/daglig leder
Seksjonsstyrene

Oslo 24. juni 2016

Protokoll fra styremøte 6/2016

Det ble avholdt styremøte i Juristenes Hus onsdag 25. juni fra kl. 15-00 – 17.45 og torsdag 16. juni fra kl. 09.00 – 13.30.

Til stede

Fra hovedstyret: Curt A Lier, Erik Warberg (tilstede 16.6, sakene 58, 62, 63, 64, 66, 68 og 69), Christian Zimmermann (tilstede 15.6, sakene 56, 57, 60, 61, 65, 67, og 70) Susanne Eliassen, Inger Kjersti Dørstad, Bernt Almbakk (vara), Katrine Bratteberg (vara), Ingjerd Thune, Mathilde Nerland Lie (til stede 16.6, sakene 58, 59, 62, 63, 64, 66, 68 og 69), Lucie Christensen Berge og Anne Sophie Juel (ikke til stede under behandlingen av sak 60)

Fra sekretariatet: Magne Skram Hegerberg (ikke til stede under behandlingen av sak 60) og Mette-Sofie Kjølørød.

Linda Engebretsen var til stede under behandling av sakene 58, 62 og 66.
Gry Hellberg Munthe var til stede under behandling av sakene 61 og 68.

Dagsorden

Vedtaksaker

Sak 56/16 Protokoll fra hovedstyremøte 5/2016
Styret hadde ingen merknader til protokollen.

Vedtak: Protokollen godkjennes.

Sak 57/16 Ekstraordinært representantskapsmøte
Styret besluttet på styremøte 5/16 at det skal kalles inn til ekstraordinært representantskapsmøte tidlig høst 2016 for å behandle forslag om overgang til landsmøte i tråd med organisasjonsutvalgets forslag.

Vedtak: Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes 26. september 2016 fra kl. 16.00 i Juristenes Hus.
Sekretariatet kaller inn og sørger for møteleder.

Sak 58/16 Månedlige innbetalinger over avtalegiro
Linda Engebretsen redegjorde for nåværende ordning og pekte på konsekvensene knyttet til en eventuell innføring av månedlig innbetaling.

Det er uansett beslutning, naturlig å unnta noen grupper av medlemmer. Dette gjelder studentene, pensjonistene og de som får sin kontingent betalt av arbeidsgiver.

Vedtak: Sekretariatet skal arbeide for å få alle medlemmer, med unntak av de tre nevnte gruppene, over på en ordning med månedlige trekk over avtalegiro. Sekretariatet kommer tilbake til Hovedstyret i løpet av tidlig høst, med en plan på hvordan dette skal gjennomføres på raskest og mest hensiktsmessig måte.

Overgangen skal iverksettes så snart det er praktisk mulig

Sak 59/16 Evaluering av ordningen med rullerende prognose
Generalsekretæren redegjorde for budsjettprosessen i forbundet med særlig vekt på erfaringene med rullerende prognose.

Han påpekte at noen budsjettposter, eksempelvis kostnader knyttet til forbundets pensjonsforpliktelser, er svært vanskelig å forutse og beregne.

Styret ønsker ingen endring i ordningen med rullerende prognose, men ber sekretariatet om fortsatt å melde fra om mulig avvik så tidlig som mulig og bestrebe seg på å avklare de usikre/uklare budsjettpostene slik at prognosene i størst mulig grad samsvarer med reelle tall.

Presidenten understreket at det var viktig at styret også fikk fremlagt historiske tall slik at de kan vurdere i hvilken grad budsjettet samsvarer med regnskapet og hvorvidt styret har nådd målene.

Vedtak: Ordningen med rullerende prognose videreføres.
Historiske tall legges frem samtidig med nye/reviderte prognoser.

Sak 60/16 Pensjonsordningen i sekretariatet
Generalsekretæren redegjorde for status i arbeidet med ny pensjonsordning.

Ansattes representant, Anne Sophie Juel, påpekte at det var viktig at de ansatte fortsatt ble hørt og at de fikk være med på beslutningen. Hun informerte også om at det er forståelse fra de ansattes side for en mulig delt løsning.

Generalsekretæren og ansattes representant forlot styremøte under den videre behandlingen av saken da de begge vil være berørt av omleggingen.

Vedtak: Ny pensjonsordning skal ligge innenfor nåværende kostnadsramme. Styret foretrekker en enhetlig løsning. En eventuell delt løsning skal bare omfatte de som er ansatt pr i dag.

Sak 61/16 Poliscyskriv om økonomisk kriminalitet

Gry Hellberg Munthe informerte kort innledningsvis om et par endringer som var foretatt i utkastet og redegjorde deretter for hovedpunktene i poliscyskrivet samt forslag til videre prosess.

Presidenten informerte litt om historikken knyttet til tidligere arbeid med tema økonomisk kriminalitet.

Det ble påpekt at det er viktig at notatet om økonomisk kriminalitet, fanger opp siste tiders utvikling innenfor dette området. Det er også ønskelig at det i notatet trekkes frem ulike problemstillinger så som taushetsplikt, og at det pekes på betydningen av å ha fokus på slike tema i arbeidet mot økonomisk kriminalitet.

Vedtak: Utkast til policydokument sendes seksjonene på høring og sluttbehandles på styremøte i september.

Sak 62/16 Gjeninnføring av studentkontingent

Linda Engebretsen innledet kort om saken og Mathilde Nerland Lie informerte om JF-Student sitt syn som i hovedsak var at JF-Student ser positivt på innføring av kontingent, med forslag om maks 300 kr per år. Dersom styret ønsker å innføre en høyere kontingent bør denne innføres gradvis.

Styret slo innledningsvis fast at det er representantskapet som skal vedta en eventuell innføring av kontingent for studentene. Hovedstyrets rolle er å legge frem et eventuelt forslag.

Styret understreket at betydningen av medlemskapet må synliggjøres bedre, herunder verdien av en felles tilhørighet, den kollektive tankegangen/det solidariske ansvaret og at innbetaling av kontingent er et bidrag til dette fellesskapet.

Vedtak: Hovedstyret legger frem forslag om innføring av kontingent for studentene på representantskapsmøte.

Sak 63/16 Budsjettprosessen for seksjoner og foreninger

Generalsekretæren redegjorde for saken.

Styret diskuterte hvordan budsjettprosessen bør innrettes slik at den blir mest mulig praktisk håndterbar samtidig som den bidrar til å sikre at Juristforbundets midler brukes mest mulig effektivt og målrettet og til det beste for medlemmene.

Det ble påpekt at det er viktig å unngå en prosess hvor det oppleves viktig å benytte alle pengene innen årets utgang.

Tiltaksrettet tildeling er et mulig alternativ til dagens ordning, men det vil antagelig medføre mer arbeid og mindre grad av forutsigbarhet og styret ønsker derfor ikke en slik løsning i denne omgang.

Styret ser det som viktig at seksjonene har tilstrekkelig fleksibilitet. Det er imidlertid en forutsetning at seksjonene har tett budsjettstyring og at det settes klare og tydelige mål.

Styret vil i løpet av høsten, diskutere hvilke mål som bør settes for kommende år slik at det kan gis overordnede føringer til seksjonene.

Seksjonene kan selv bestemme om de ønsker å holde igjen noen penger til fordeling gjennom året.

Vedtak: Hovedstyrets mål for neste år legges som overordnede føringer på budsjettprosessen. Seksjonene inviteres til å søke om budsjettmidler som i dag, men de skal foreta en grundig vurdering og prioritering av søknadene fra foreningene og deretter sette opp en samlet søknad med begrunnelse til hovedstyret.

Det skal foretas en evaluering og vurdering av måloppnåelse i forkant av påfølgende års budsjettprosess.

Informasjonssaker

Sak 64/16 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging

Presidenten orienterte:

- Styret i Akademikerne har vært på seminar i Stavanger.
- Status for samtalene med Dommerforeningen

Generalsekretæren

- HMS rapporten
- Juristdagen arrangeres i 17 byer
- Åpent for påmelding til Juristkongressen. Mange påmeldte allerede. Veldig godt faglig program.
- Mona Sanden Olivier er ansatt i sekretariatet, område politikk & påvirkning.

Sak 65/16 Nytt fra seksjonene

JF-Kommune

- Info om tariffoppgjørene i de ulike områdene under JF-kommune

- Planlegging av årsmøte som skal være i oktober

JF-Privat

- Har hatt en foreløpig diskusjon om hovedelementene i organisasjonsutvalgets rapport
- Arbeidsseminar om veien videre, herunder handlingsplanen for seksjonen
- Brudd i forhandlingene i Akademikerne-Helse

JF-Dommerforeningen

- Gjennomførte et vellykket seminar og årsmøte 13.06.
- Forfatter en artikkel om justeringen av lønn for Høyesterett.

Presidenten tilbød seg å støtte opp under dette arbeidet dersom Dommerforeningen ønsker det.

JF-Stat

- Ny tariffavtale i statlig sektor. Medlemmene er positive. Det er stort behov for informasjon og opplæring.
- Mange omstillinger
- Seksjonen hadde styreseminar siste uke

JF-Student

- Eksamensavvikling har vært i fokus så det er ikke noe særskilt å melde fra seksjonen.

Sak 66/16 Orientering om nytt CRM-system

Linda Engebretsen presenterte saken for styret.

Styret ba sekretariatet undersøke om leverandøren av CRM- systemet har en trygg sky-basert løsning som alternativ til en lokal «hosting» og om en slik løsning er å foretrekke.

Styret ba også sekretariatet om å forberede en oversikt over inn- og utmeldte medlemmer og hvordan dette påvirker samlede kontingentinntekter.

Sak 67/16 Rapporten fra organisasjonsutvalget

Styret hadde fått tilsendt siste utkast til rapport et par dager før styremøte. Leder av organisasjonsutvalget redegjorde for status og gikk gjennom hovedkonklusjonene i rapporten. Det skal foretas en siste gjennomlesing og eventuell redigering av rapporten før den sendes hovedstyret mandag 20.06.

Hovedstyret har ansvaret for at rapporten forankres i organisasjonen. Sekretariatet besørger utsendelse i tråd med tidligere beslutning. Tilbakemeldinger ønskes innen 01.09.16, men endelig frist settes til 09.09.16.

Sak 68/16 Orientering om aktuelle høringer

Gry Hellberg Munthe informerte kort om hvordan sekretariatet skal ivareta høringsarbeidet i tiden som kommer, blant annet at seksjoner og foreninger i større grad vil bli involvert i utformingen.

Innkommne høringer ble deretter gjennomgått.

Styret ber om at det utferdiges høringssvar på høringen om nye oppgaver til større kommuner.
Høringene om arbeidstid og ny lov om statens ansatte ivaretas gjennom høringen til Akademikerne.

Sak 69/16 Informasjon fra JUS

Generalsekretæren informerte om status i JUS.

Det ble avholdt årsmøte 13.06.2016. JUS har solid økonomi og virksomheten drives på en effektiv og god måte. Det legges vekt på nyutvikling blant annet i form av e-læringskurs og valg av tema som supplerer de juridiske fagkursene.

Styret hadde flere forslag til kurstema, eks fagledelse og makt og maktutøvelse. Disse videreformidles til JUS av generalsekretæren.

Styret ønsker at foreninger og seksjoner skal kunne tilby egne kurs til medlemmene.

Sak 70/16 Eventuelt

1. Forhandlingsdelegasjon

Presidenten informerte fra Dommerforeningens årsmøte som fant sted 13. juni, herunder behandlingen av saken om Dommerforeningens tilknytning til Juristforbundet. Årsmøte vedtok å sette ned en forhandlingsdelegasjon for å ivareta de videre forhandlingene overfor hovedstyret.

Hovedstyret diskuterte situasjonen og videre prosess, og besluttet å sette ned en delegasjon bestående av tre personer fra styret. Et utkast til avtale skal legges frem for hovedstyret. Nødvendige vedtektsendringer som følger av en eventuell avtale mellom partene, skal legges frem for representantskapet.

Styret understreket nok en gang at det er ønskelig å opprettholde størst mulig samhörighet med dommerforeningen.

Vedtak: Forhandlingsdelegasjonen består av Christian Zimmermann (leder), Erik Warberg og Curt A Lier.

Politisk/strategisk diskusjonssak

Det var ikke satt opp politiske saker til diskusjon.

Evaluering av dagens møte

Styret evaluerte møte.

24.06.2016

Mette-Sofie Kjølørød