

Protokoll
fra
hovedstyremøte 6/2017

Det ble avholdt styremøte på Refsnes Gods 30. august 2017.

Til stede

Fra hovedstyret	Curt A Lier, Susanne Eliassen, Marta Trzcinska Slinde, Karoline Dystebakken (fom sak78), Wiggo Storhaug Larssen (vara), Jørn H Hammer, Katrine Bratteberg (vara), Lars Marius Heggberget, Lars Sørensen
Observatør	Tone Helen Brodal (1. vara JF-P)
Forfall	Sverre Bromander, Ingjerd Thune og Annette Narverud
Fra sekretariatet	Magne Skram Hegerberg og Mette-Sofie Kjølørød Brit Solstad var til stede under sak 75 og 76

Dagsorden

Vedtaksaker

Sak 74/2017 Protokoll fra hovedstyremøte 5/2017

Utkast til protokoll og innsendte merknader var vedlagt innkallingen.
Styret gikk gjennom merknadene.

Vedtak Protokollen godkjennes med de endringer som ble besluttet i styremøte.

Sak 75/17 Halvårsregnskap og ny prognose

Generalsekretæren redegjorde kort for innholdet i det skriftlige saksfremlegget, herunder innføring av aktivitetsregnskap, hovedtall og ny prognose.
Styret hadde noen oppfølgingsspørsmål blant annet knyttet til avskrivning av kostnadene til nytt CRM-system og regnskapsføring av OU-midler.
Styret vurderer eventuelt behov for justering av prognosen i neste styremøte.

- Vedtak** Halvårsregnskapet godkjennes.
Vurdering av ny prognose utsettes til neste styremøte.
- Sak 76/17** **Ressursanalyse - foreløpig mandat, informasjon om mulige samarbeidspartner og fremdriftsplan**
Generalsekretæren redegjorde for prosessen knyttet til innhenting av tilbud fra ulike eksterne miljøer, innholdet i tilbudene og forslag til videre prosess samt foreløpig mandat. Styret ba sekretariatet om å få tilsendt tilbudene.

Styret drøftet saken. Det ble fremholdt at en slik prosess burde gjøres trinnvis.
- Vedtak** Saken settes på dagsorden på neste styremøte
- Sak 77/17** **Forsvarets Høgskole**
Juristforbundet er invitert til å foreslå kandidater overfor Akademikerne til Sjefskurs 20/2018 ved Forsvarets Høgskole.
Sekretariatet har mottatt søknad fra et medlem.
Styret påpekte at det ikke har vært noen intern prosess ifm dette Sjefskurset.
- Vedtak** Seksjonene gis anledning til å foreslå kandidater. Eventuelle forslag sendes presidenten innen fredag. Presidenten fattet endelig beslutning i saken og fremmer eventuelle forslag overfor Akademikerne.
- Sak 78/17** **Henvendelse fra styret i pensjonistgruppen**
Presidenten redegjorde for henvendelsen fra styret i pensjonistgruppen.
Styret drøftet saken og påpekte at det er behov for en grundig organisasjonsmessig behandling av spørsmålet.
- Vedtak** Sekretariatet setter opp et notat som belyser problemstillingen, herunder praktiske og politiske konsekvenser. Notatet skal godkjennes av hovedstyret før det sendes på høring til seksjonene sammen med forslaget til pensjonistgruppen.
- Sak 79/17** **Søknad om støtte til forskningsprosjekt**
Presidenten redegjorde for søknaden om støtte til et utrednings- og forskningsprosjekt.
- Vedtak** Søknaden avslås
- Sak 80/17** **Eventuelt**
1. Juristforbundet – Stortingsvalget
Styret diskuterte om det er saker/problemstillinger forbundet bør ha særskilt fokus på ifm Stortingsvalget. Det ble fremhevet at det er av betydning for rettssikkerheten

at flest mulig benytter stemmeretten. JF bør basert på dette, oppfordre alle til å avgi stemme ved Stortingsvalget.

Vedtak: Sekretariatet utarbeider en tekst som legges på Juristforbundets nettsider.

2. Deltagelse i styremøte 23. november

Hverken styremedlemmet eller vararepresentanter for Dommerforeningen kan antagelig delta i styremøte 23. november. Dommerforeningen ønsker eventuelt å stille med en observatør i møte.

Vedtak: Styret godtar at Dommerforeningen møter med observatør.

3. Supplering av dommere til Arbeidsretten

Seksjonene hadde fått tilsendt brevet fra Akademikerne med invitasjon til å fremme forslag på dommere til Arbeidsretten 23.8. Fristen for å fremme forslag var 1.9.

Det var kommet inn to forslag i forkant av styremøte. Styret understreket betydningen av at kandidatene måtte ha kompetanse i kollektiv arbeidsrett fra arbeidstakersiden.

Vedtak: Seksjonene gis anledning til å fremme forslag frem til fristens utløp. Presidenten gis fullmakt til å innstille en kandidat.

Informasjonssaker

Sak 81/17 Organisasjonsmessig og driftsmessig oppfølging

- Presidenten informerte om:
 - Arendalsuka
Svært vellykket nok en gang.
Styret ga uttrykk for at det var ønskelig med mer samarbeid med de tillitsvalgte i forkant av Arendalsuka.
 - Susanne Eliassen skal delta på Forum for barnekonvensjonen
- Generalsekretæren orienterte om:
 - Lokalene i Kristian Augusts gate 14
 - Presidenten flytter opp i 7. etg i Juristens Hus
 - Bemanningsendring i sekretariatet. Noen går av med pensjon, nye kommer inn.
 - Vurdering av mulig nytt Juristenes Hus fortsatt i prosess
 - Juristdagen går av stabelen 16. sept. med 18 byer
 - Beslutningen knyttet til eventuelt nytt Bank- og forsikringskontor er utsatt

Sak 82/17 Orientering om aktuelle høringer

Presidenten gikk gjennom oversikten over innkomne høringer.

JF-Student

Lars Sørensen ga uttrykk for at student-styret setter stor pris på samarbeidet med andre seksjoner. JF-P sitt engasjement ble fremhevet spesielt.

JF-Dommerforeningen

- Hatt mye fokus på dommernes vanskelige situasjon i Polen
- Ny domstolkommisjon med tema som struktur, organisering og ankeordning. Utforming av mandat har også stått sentralt.
- Digitale domstoler (lyd og bilde)
- Fells retningslinjer vedr irectteføring av sivile saker
- Kompetanseutvikling, eks etterutdanning for dommere
- Budsjettproblematikken
- Forberedelse av IAJ-møte i november

JF-Privat

- Utvikling av strategisk plan
- Forum for næringsdrivende er i drift. Jobber med konkrete saker som er relevant for gruppen.
- Forum for privat også i drift. Gruppen har blant annet fokus på problemstillinger knyttet til tariff, herunder utvikling av en lønns- og arbeidsvilkårspolitikk for privatansatte.
- Helsejuristene har hovedfokus på de tillitsvalgte og deres tilbud om opplæring og kurs.
- Arbeidsrettsjuristene skal ha et arrangement 21.9 hvor tema er knyttet til oppsigelse. Seminaret skal streames med seksjonens nye utstyr.
- Det arbeides med å etablere nettverk (hub'er) i Tromsø, Bergen og Trondheim.
- Forum for yngre jurister er etablert og det er også opprettet en særlig faggruppe for yngre entrepriser jurister.
- «Wake-up-call» arrangeres 10. november i Høyres Hus. Tema: Digitalisering og robotisering.

JF-Kommune

- Har fått opplæring i bruk av Admincontrol
- Forbereder og planlegger seminar for tillitsvalgte i Budapest med avreise 18. sept.
- Lokale forhandlinger forutsetter en del bistand til tillitsvalgte og medlemmer
- Kommunesammenslåingen er et sentralt tema for seksjonen

JF-Stat

- Skal avholde toptillitsvalgtkonferanse på Vettre 18. – 19. september
- Informasjon og bistand til tillitsvalgte og medlemmer ifm de lokale forhandlingene
- Seksjonen er opptatt av å finne måter å få foreningene til å jobbe bedre strategisk sammen til tross for ulikheter og at forhandlingene foregår lokalt.

Sak 84/17 Informasjon fra JUS

Intet nytt å melde

Presidenten oppfordret avslutningsvis alle styremedlemmene til å sende inn evaluering av styremøte og styreseminaret.

Kommende styremøter er:

Styreseminar 27.- 29. sept. 1. varaene inviteres til å være med.

Styremøte 26. oktober er strøket

Styremøte 2. november i forkant av topptillitsvalgt konferansen

Styremøte 23. november i Juristenes Hus

Styremøte 13. desember i Juristenes Hus

Referent:

Mette-Sofie Kjølsrød

1.9.2017